



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 9 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião telepresencial.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Secretário em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Vilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Claudio Stabile e Milton José Paizani, e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - e-Protocolo 18.398.799-2 - Deliberar sobre o pedido do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso de repasse, via renúncia fiscal, do valor de R\$2.000.000,00 para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FIPAR).

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 18.394.690-0 - Deliberar sobre a proposta para distribuição e crédito contábil de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 2º semestre de 2021, imputando-os aos dividendos mínimos a que fazem jus os acionistas da Sanepar possuidores de ações da Companhia (em 30/12/2021), referente ao período de julho a dezembro de 2021.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 - e-Protocolo 18.387.642-2 - Apresentar o panorama das Transações com Partes Relacionadas na Sanepar conforme deliberado na 9ª/2021 RECA.

4.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - Deliberar sobre o processo de reversão de doação de lote de terreno urbano, localizado no município de Campo Largo, de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná.

4.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - e-Protocolo 18.369.105-8 - Apresentar o resultado do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao terceiro trimestre do ciclo 2021-2025.

4.5.2 - e-Protocolo 18.392.862-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28350/2021 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Cianorte, compreendendo a execução de uma Captação Superficial, 18.747,80 metros de Adutora, 26.033,55 metros de Rede de Distribuição, 3 Elevatórias e 17 Válvulas redutoras de pressão. Prazo de execução: 600 dias.

4.5.3 - e-Protocolo 18.396.256-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28354/2021 relativo à Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Maringá - Distrito de Iguatemi, compreendendo a execução de aproximadamente 19.932,32 metros de rede coletora de esgoto, 1.085 ligações prediais, 4.868,97 metros de interceptor, 432,80 metros de emissário final, travessias, e a implantação da estação de tratamento ETE-Pitanga (laboratório, sistema de entrada, caixas divisoras de fluxos, 3 UASB modelo 7,5 l/s, pátio de cura, leitos de secagem, filtro, decantador secundário, elevatória de recirculação do lodo/escuma, urbanização, drenagem, instalações elétricas e automação). Prazo de execução: 540 dias.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.6.1 - Direito de preferência para aquisição das ações de propriedade da Cattalini Bioenergia Operação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Cattalini FIP) na CS Bioenergia S/A. junto à joint venture CS Bioenergia S.A., tendo em vista a Oferta Indicativa Não-Vinculante (NBO) formulada pela empresa Ambiental Participações S/A, que pretende adquirir a participação acionária da sócia Cattalini FIP.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do colegiado.

5.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - e-Protocolo 18.398.799-2 - Deliberar sobre o pedido do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso de repasse, via renúncia fiscal, do valor de R\$2.000.000,00 para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FIPAR). O Diretor Adjunto de Comunicação e Marketing, Hudson Roberto José, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o pedido do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso de repasse, via renúncia fiscal, do valor de R\$2.000.000,00 para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FIPAR).**

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 18.394.690-0 - Deliberar sobre a proposta para distribuição e crédito contábil de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 2º semestre de 2021, imputando-os aos dividendos mínimos a que fazem jus os acionistas da Sanepar possuidores de ações da Companhia (em 30/12/2021), referente ao período de julho a dezembro de 2021. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, que tramita em sigilo até a sua publicação, para cumprimento das regras da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

votos, a proposta de crédito aos acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, referente ao 2º Semestre de 2021, (julho a dezembro de 2021) no montante de R\$ 174.779.663,05, correspondendo a R\$ 0,10842730054 por ação ordinária, R\$ 0,11927003059 por ação preferencial e R\$ 0,58550742290 por UNIT do Capital Social da SANEPAR, resultando para as ações preferenciais num provento 10% superior em relação as ações ordinárias, a título de Juros sobre o Capital Próprio, valor este dentro do limite de dedutibilidade para fins tributários, que se comparado com a opção de distribuição de dividendos, proporcionará economia tributária no segundo semestre de 2021 de R\$ 59,4 milhões e anual da ordem de R\$ 110,8 milhões. Esclareceu que a distribuição e crédito contábil de JCP semestral tem previsão estatutária e é oportuna corporativamente, sendo a alternativa mais vantajosa para a Companhia. Os Conselheiros consignaram que as manifestações da agência reguladora (Agepar) sobre os ajustes compensatórios do benefício fiscal gerado pelo pagamento do JCP não condizem com as práticas de boa governança regulatória e que aguardam evolução quando da decisão definitiva sobre o tema, que deve ser discutido por ocasião da 2ª fase da 2ª RTP, em andamento.

5.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 18.387.642-2 - Apresentar o panorama das Transações com Partes Relacionadas na Sanepar, conforme deliberado na 9ª/2021 RECA. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa e a Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o panorama das Transações com Partes Relacionadas na Sanepar conforme ao deliberado na 9ª/2021 RECA. Após debatido o tema, o Conselho deliberou, por unanimidade, por determinar que a DAGRC aprofunde os estudos com vistas a incrementar a transparência dos convênios celebrados com partes relacionadas, que deverá ser apresentado na reunião ordinária de fevereiro de 2022.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - e-Protocolo 18.093.615-7 - Deliberar sobre o processo de reversão de doação de lote de terreno urbano, localizado no município de Campo Largo, de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração aprovou o processo de reversão de doação de lote de terreno urbano, localizado no município de Campo Largo, de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná.**

5.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - e-Protocolo 18.369.105-8 - Apresentar o resultado do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao terceiro trimestre do ciclo 2021-2025. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, e o Gerente de Planejamento e Investimentos, João Paulo Alvarenga, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, tomou conhecimento sobre o resultado do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao terceiro trimestre do ciclo 2021-2025.**

5.5.2 - e-Protocolo 18.392.862-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28350/2021 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Cianorte, compreendendo a execução de uma Captação Superficial, 18.747,80 metros de Adutora, 26.033,55 metros de Rede de Distribuição, 3 Elevatórias e 17 Válvulas redutoras de pressão. Prazo de execução: 600 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Pedido de Licitação nº 28350/2021 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Cianorte, compreendendo a execução de uma Captação Superficial, 18.747,80 metros de Adutora, 26.033,55 metros de Rede de Distribuição, 3 Elevatórias e 17 Válvulas redutoras de pressão. Prazo de execução: 600 dias.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.5.3 - e-Protocolo 18.396.256-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28354/2021 relativo à implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Maringá - Distrito de Iguatemi, compreendendo a execução de aproximadamente 19.932,32 metros de rede coletora de esgoto, 1.085 ligações prediais, 4.868,97 metros de interceptor, 432,80 metros de emissário final, travessias, e a implantação da estação de tratamento ETE-Pitanga (laboratório, sistema de entrada, caixas divisoras de fluxos, 3 UASB modelo 7,5 l/s, pátio de cura, leitos de secagem, filtro, decantador secundário, elevatória de recirculação do lodo/escuma, urbanização, drenagem, instalações elétricas e automação). Prazo de execução: 540 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.**

5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.6.1 - e-Protocolo 18.283.424-6 - Deliberar sobre o direito de preferência para aquisição das ações de propriedade da Cattalini Bioenergia Operação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Cattalini FIP) na CS Bioenergia S.A. junto à joint venture CS Bioenergia S/A., tendo em vista a Oferta Indicativa Não-Vinculante (NBO) formulada pela empresa Ambiental Participações S/A, que pretende adquirir a participação acionária da sócia Cattalini FIP. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, o Assessor da Presidência, Fernando Massardo, e o Gerente de Desenvolvimento Operacional, Leandro Alberto Novak, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou por não exercer o direito de preferência, acatando as considerações finais do Relatório da Comissão Especial nomeada pelas Resoluções nº 754/2021 e nº 808/2021 - DP/DO/DFRI, que teve como objetivo analisar a Oferta Indicativa Não-Vinculante (NBO) formulada pela empresa Ambiental Participações S/A de aquisição das ações de propriedade da Cattalini FIP na CS Bioenergia S/A. A Diretoria da Presidência deverá comunicar a sócia Cattalini FIP desta deliberação.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.7 - EXTRA PAUTA - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.7.1 - e-Protocolo 17.629.969-0 - Deliberar sobre o processo de doação de um reservatório com capacidade de 20m³, de propriedade da Sanepar, ao Município de Paranavaí - distrito de Piracema, sem ônus. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o processo de doação do reservatório com capacidade de 20m³, de propriedade da Sanepar, ao Município de Paranavaí - distrito de Piracema, sem ônus.**

Curitiba, 16 de dezembro de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Milton José Paizani
Conselheiro