



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 29 de dezembro de 2021 e 30 de dezembro de 2021, com votação até as 15 horas do dia 30 de dezembro de 2021, para deliberar sobre o seguinte assunto na Ordem do Dia.

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 Wilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Jacques Geovani Schinemann, Rodrigo Sanchez Rios e Milton José Paizani. Secretariando a reunião o Sr. Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE - DAGRC, E AUDITORIA INTERNA - AUD

4.1.1 - Apresentação do resultado dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Especiais designadas pelas Resoluções 358/2021 e 645/2021 (Força Tarefa Operação Ductos - Fase II) e 719/2021 (Medições do Sistema de Gerenciamento de Manutenção nas Gerências Gerais Metropolitana/Litoral, Sudoeste, Noroeste e Nordeste), conforme determinado pelo Conselho de Administração, bem como, deliberar acerca da proposta de ajuste dos registros e provisões contábeis e demais providências.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.1 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE - DAGRC, E AUDITORIA INTERNA - AUD

5.1.1 - Apresentação do resultado dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Especiais designadas pelas Resoluções 358/2021 e 645/2021 (Força Tarefa Operação Ductos - Fase II) e 719/2021 (Medições do Sistema de Gerenciamento de Manutenção nas Gerências Gerais Metropolitana/Litoral, Sudoeste, Noroeste e Nordeste), conforme determinado pelo Conselho de Administração, bem como, deliberar acerca da proposta de ajuste dos registros e provisões contábeis e demais providências. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e a Gerente de Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, disponibilizaram os documentos dos trabalhos realizados pelos referidos grupos, bem como, informaram que os trabalhos foram desenvolvidos com acompanhamento da Auditoria Externa BDO RCS Auditores Independentes. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante dos relatórios disponibilizados, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, tomou ciência dos trabalhos realizados e determinou à Diretoria que realize o ajuste dos registros e provisões contábeis além de encaminhar soluções às recomendações, pendências e responsabilizações, em conformidade com as conclusões contidas nos Relatórios Executivos.**

Curitiba, 30 de dezembro de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro