



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 06 de janeiro de 2022 e 07 de janeiro de 2022, com votação até às 15 horas do dia 07 de janeiro de 2022, para deliberar sobre os seguintes assuntos 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 Vilson 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, registrada a ausência justificada do Conselheiro Claudio Stabile. 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

4.1.1 - e-Protocolo 17.802.880-4 - Deliberar sobre a proposta de alteração estatutária e instituição de Política de Indenidade conforme orientação do CCEE.

4.2 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.2.1 - e-Protocolo 18.436.179-5 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28384/2021 e nº 28385/2021 relativos à ampliação do sistema de abastecimento no município de Londrina, compreendendo: Unidade 1: execução de duas Estações Elevatórias de Água Tratada - EET - CR Leste e EET - CR Tibagi, 4.992,00 metros de Adutora de água tratada em FD DN 600, dois Reservatórios apoiados com capacidade de 3.500m³ cada, um Reservatório semienterrado com 3.790m³, 13.904,00 metros de Rede de Distribuição, Travessias,

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Urbanização, Instalações Elétricas, Mecânicas e Automação; Unidade 2: execução da Estação Elevatória de Água Tratada EET - CR Higienópolis, Urbanização, Instalações Elétricas, Mecânicas e Automação. Orçamentos GAQS n° 688/2021 e n° 720/2021. Prazo de execução: Unidade 1: 510 dias e Unidade 2: 390 dias.

4.2.2 - e-Protocolo 18.469.683-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação n° 28407/2021 relativo à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Nova Esperança, compreendendo a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto ETE - Caxangá II, composta por: Guarita, Laboratório, Tratamento Preliminar, Casa de Compressores, Pátio de Cura, doze Leitos de Secagem, Leito de Escuma, três UASB módulo 20 L/s, Caixa Divisora de Fluxo, dois Filtros Percolador de Alta Taxa, dois Decantadores Secundários, Estação Elevatória de Recirculação de Lodo, Abrigos dos Quadros de Força, Urbanização, Drenagem, Tubulações de Processos, Rede de Água Potável, Travessia Subterrânea na PR 463, Norma Regulamentadoras de Segurança, Instalações Elétricas, Pneumáticas e Automação. Orçamento GAQS n° 790/2021. Prazo de execução: 450 dias.

4.2.3 - e-Protocolo 18.481.150-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação n° 28408/2021 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de São José dos Pinhais, nas regiões abastecidas pelos centros de reservação Miringuava e Arujá, compreendendo a execução de 4 Elevatórias de Água Tratada com instalações elétricas, comunicação e automação, 38.979,00 metros de rede de distribuição, 15 válvulas redutoras de pressão, 4 micromedidores de vazão, 83,24 metros de travessias sob rodovia e elaboração de Projetos Executivos. Orçamento GAQS n° 180/2021. Prazo de execução: 420 dias.

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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.1.1 - e-Protocolo 17.802.880-4 - Deliberar sobre a proposta de alteração estatutária e instituição de Política de Indenidade. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, disponibilizou a proposta de alteração estatutária e instituição de Política de Indenidade, redigida em

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

conformidade com orientação do CCEE. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, aprovou a proposta de alteração estatutária, que deverá ser submetida à Assembleia de Acionistas, e instituição da Política de Indenidade, autorizando a Administração a proceder os trâmites e providências para sua implementação.

5.2 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.2.1 - e-Protocolo 18.436.179-5 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28384/2021 e nº 28385/2021 relativos à ampliação do sistema de abastecimento no município de Londrina, compreendendo: Unidade 1: execução de duas Estações Elevatórias de Água Tratada - EET - CR Leste e EET - CR Tibagi, 4.992,00 metros de Adutora de água tratada em FD DN 600, dois Reservatórios apoiados com capacidade de 3.500m³ cada, um Reservatório semienterrado com 3.790m³, 13.904,00 metros de Rede de Distribuição, Travessias, Urbanização, Instalações Elétricas, Mecânicas e Automação; Unidade 2: execução da Estação Elevatória de Água Tratada EET - CR Higienópolis, Urbanização, Instalações Elétricas, Mecânicas e Automação. Orçamentos GAQS nº 688/2021 e nº 720/2021. Prazo de execução: Unidade 1: 510 dias e Unidade 2: 390 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o processo de Pedido de Licitação nº 28384/2021 e nº 28385/2021. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a instauração dos procedimentos licitatórios nº 28384/2021 e nº 28385/2021.

5.2.2 - e-Protocolo 18.469.683-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28407/2021 relativo a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Nova Esperança, compreendendo a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto ETE - Caxangá II, composta por: Guarita, Laboratório, Tratamento Preliminar, Casa de Compressores, Pátio de Cura, doze Leitos de Secagem, Leito de Escuma, três UASB módulo 20 L/s, Caixa Divisora de Fluxo, dois Filtros Percolador de Alta Taxa, dois Decantadores Secundários, Estação Elevatória de Recirculação de Lodo, Abrigos dos Quadros de Força, Urbanização, Drenagem, Tubulações de Processos, Rede de Água Potável, Travessia Subterrânea na PR 463, Norma Regulamentadoras de Segurança, Instalações Elétricas, Pneumáticas e Automação. Orçamento GAQS nº 790/2021. Prazo de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

execução: 450 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o processo de Pedido de Licitação n° 28407/2021. **Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a instauração do procedimento licitatório n° 28407/2021.**

5.2.3 - e-Protocolo 18.481.150-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação n° 28408/2021 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de São José dos Pinhais, nas regiões abastecidas pelos centros de reservação Miringuava e Arujá, compreendendo a execução de 4 Elevatórias de Água Tratada com instalações elétricas, comunicação e automação, 38.979,00 metros de rede de distribuição, 15 válvulas redutoras de pressão, 4 micromedidores de vazão, 83,24 metros de travessias sob rodovia e elaboração de Projetos Executivos. Orçamento GAQS n° 180/2021. Prazo de execução: 420 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o processo de Pedido de Licitação n° 28408/2021. **Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a instauração do procedimento licitatório n° 28408/2021.**

Curitiba, 07 de janeiro de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro