



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 de abril de 2022, às 15 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 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 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1 - Assuntos Gerais - Horário das 14:30 às 15:00 horas, com participação facultativa.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do mês de fevereiro de 2022.

4.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 - e-Protocolo 18.770.267-4 - Deliberar sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, relativa ao exercício social de 2021, em conformidade com o Art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei Federal nº 13.303/2016, e o Art. 13, incisos I, III, e VIII, do Decreto Federal nº 8.945/2016.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.4.1 - e-Protocolo 18.619.634-1 - Deliberar acerca do Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2022.

4.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.5.1 - e-Protocolo 18.767.685-1 - Dar conhecimento sobre a Declaração de Carga Poluidora das Estações de Tratamento de Esgoto da Sanepar referente ao exercício de 2021.

4.5.2 - e-Protocolo 18.839.100-1 - Apresentar os relatórios do 3º e 4º trimestres do acompanhamento e análise das ETEs inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETEs não inseridas no TAJ.

4.6 - COMITÊ TÉCNICO

4.6.1 - Dar conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs - 2º semestre de 2021.

4.7 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4.7.1 - e-Protocolo 18.750.239-0 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento trimestral do Plano Plurianual de Investimentos - 2021 - fechamento 4º Trimestre, conforme deliberação da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 05/2020.

4.8 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.8.1 - e-Protocolo 18.766.226-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27652/2022 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Castro, compreendendo a ampliação da estação de tratamento de esgoto IAPÓ, com implantação de modulo compacto de 80 L/s, implantação de 03 estações elevatórias de esgoto e suas respectivas linhas de recalque, coletores, interceptores e instalações elétricas. Prazo de execução: 720 dias.

4.8.2 - e-Protocolo 18.774.455-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28677/2022 e nº 28711/2022, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Palmas, com



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

execução da Estação de Tratamento - ETE Caldeiras, compreendendo: Unidade 1 - Interceptor com 3.545,35 metros , emissário com 666,53 metros, laboratório, oficina, tanque para recebimento de caminhão auto fossa, guarita, barracão de lodo, acesso a ETE, acesso rede de energia, poço profundo para fornecimento de água a ETE, instalações elétricas e urbanização; Unidade 2 - Sistema Modular Compacto de Tratamento - ETE Modular, com capacidade de tratamento de 100 L/S. Prazo de execução: Unidade 1 - 360 dias e Unidade 2 - 540 dias.

4.9 - DIRETORIA JURÍDICA

4.9.1 - e-Protocolo 18.782.790-6 - Dar conhecimento sobre a contratação direta, por notória especialização, da Sociedade de Advogados Milaré Advogados para defesa da Sanepar.

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 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 - Os conselheiros discutiram assuntos de interesse da Companhia.

5.1.2 - Conforme previsto no Plano Estratégico de Inovação, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela instituição de Comitê Permanente de Inovação, e indicou o Presidente do Conselho de Administração para compor o referido comitê.

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do mês de fevereiro de 2022. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do mês de fevereiro de 2022. Na sequência, o Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, o Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus, e o Gerente de Planejamento e**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Desenvolvimento Comercial, Guilherme Arioli, apresentaram resultados específicos acerca do faturamento e apresentaram plano de ação comercial.

5.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1 - e-Protocolo 18.770.267-4 - Deliberar sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, relativa ao exercício social de 2021, em conformidade com o Art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei Federal nº 13.303/2016, e o Art. 13, incisos I, III, e VIII, do Decreto Federal nº 8.945/2016. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cássia Gorny Becher, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, relativa ao exercício social de 2021, em conformidade com o Art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei Federal nº 13.303/2016, e o Art. 13, incisos I, III, e VIII, do Decreto Federal nº 8.945/2016.**

5.4 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.4.1 - e-Protocolo 18.619.634-1 - Deliberar acerca do Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2022. O Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente Governança, Risco e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes 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, por unanimidade, aprovou o Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2022.**

5.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.5.1 - e-Protocolo 18.767.685-1 - Dar conhecimento sobre a Declaração de Carga Poluidora das Estações de Tratamento de Esgoto da Sanepar referente ao exercício de 2021. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Júlio Cesar Gonchorosky, o Assessor de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, Augostinho Balbinott Junior, o Assessor de Diretoria de Investimentos, Eduardo Sabino Pegorini, o Gerente Planejamento Desenvolvimento Ambiental, Pedro Luis Prado Franco, e o Gerente de Gestão Ambiental, Rafael Cabral Gonçalves, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da Declaração de Carga Poluidora das Estações de Tratamento de Esgoto da Sanepar referente ao exercício de 2021.**

5.5.2 - e-Protocolo 18.839.100-1 - Apresentar os relatórios do 3º e 4º trimestres do acompanhamento e análise das ETES inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETES não inseridas no TAJ. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Júlio Cesar Gonchorosky, o Assessor de Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, Augostinho Balbinott Junior, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos relatórios consolidados até Dez/21 (4º trimestre), do acompanhamento e análise das ETES inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETES não inseridas no TAJ.**

5.6 - COMITÊ TÉCNICO

5.6.1 - Dar conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs - 2º semestre de 2021. O membro do Comitê Técnico, Sr. Lucas Grubba Pigatto, acompanhou a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs.**

5.7 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

5.7.1 - e-Protocolo 18.750.239-0 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento trimestral do Plano Plurianual de Investimentos - 2021 - fechamento 4º Trimestre, conforme deliberação da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 05/2020. Os membros do Comitê de Investimentos, designados pela Resolução Conjunta nº 484/2021, representados pelo seu Presidente, o Gerente de Planejamento de Investimentos, João Paulo Alvarenga, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diante do exposto pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório de acompanhamento trimestral do Plano Plurianual de Investimentos - 2021 - fechamento 4º Trimestre, conforme deliberação da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 05/2020.

5.8 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.8.1 - e-Protocolo 18.766.226-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27652/2022 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Castro, compreendendo a ampliação da estação de tratamento de esgoto IAPÓ, com implantação de módulo compacto de 80 L/s, implantação de 03 estações elevatórias de esgoto e suas respectivas linhas de recalque, coletores, interceptores e instalações elétricas. Prazo de execução: 720 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 27652/2022 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Castro.

5.8.2 - e-Protocolo 18.774.455-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28677/2022 e nº 28711/2022, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Palmas, com execução da Estação de Tratamento - ETE Caldeiras, compreendendo: Unidade 1 - Interceptor com 3.545,35 metros, emissário com 666,53 metros, laboratório, oficina, tanque para recebimento de caminhão auto fossa, guarita, barracão de lodo, acesso a ETE, acesso rede de energia, poço profundo para fornecimento de água a ETE, instalações elétricas e urbanização; Unidade 2 - Sistema Modular Compacto de Tratamento - ETE Modular, com capacidade de tratamento de 100 L/S. Prazo de execução: Unidade 1 - 360 dias e Unidade 2 - 540 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 28677/2022 e nº 28711/2022, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Palmas.

5.9 - DIRETORIA JURÍDICA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.9.1 - e-Protocolo 18.782.790-6 - Dar conhecimento sobre a contratação direta, por notória especialização, da Sociedade de Advogados Milaré Advogados para representar a Sanepar em questões ambientais específicas. O Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech, o Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Júlio Cesar Gonchorosky, o Gerente Jurídico Especializado, Rafael Stec Toledo, e a Coordenadora de Direito Ambiental, Janeline Labegalini Soares, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da contratação direta, por notória especialização, da Sociedade de Advogados Milaré Advogados para representar a Sanepar em questões ambientais específicas.**

Curitiba, 14 de abril de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

(ausência justificada)
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