



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF N° 76.484.013/0001-45

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM  
09 DE SETEMBRO DE 2021

## SUMÁRIO

### 1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 09 de setembro de 2021, quinta-feira, às 09h00, por videoconferência, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia.

### 2. PARTICIPANTES

Conselheiros **Ricardo Cansian Netto**, Presidente do Conselho Fiscal, **Daniel Ricardo Andreatta Filho**, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Marco Antonio Mayer Foletto** e **Paulo Roberto Franceschi**; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente Regional Curitiba Sul, **Luiz Claudio Pereira**; Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, **Fernando Mauro Nascimento Guedes**, Coordenadora de Compliance, **Caroline de Andrade**; Encarregado de Dados da Sanepar, **Dalton Issao Ito**; Gerente da Secretaria Executiva, **Daniela Hilário Fioramosca**; e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

### 3. PAUTA

#### 3.1. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

##### 3.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2021.

Relatores convidados: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster.

#### 3.2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES

##### 3.2.1 Apresentação sobre contratações diretas, especificamente Contratação Emergencial SGM 2020 - GRCTS.

Relator convidado: Gerente Regional Curitiba Sul, Luiz Claudio Pereira.



### **3.3. DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

#### **3.3.1 Apresentação do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência, consoante ao solicitado na 2ª RECF de 20/08/2020.**

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade.

#### **3.3.2 Apresentação sobre a evolução das ações adotadas pela Companhia relativas à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética), consoante ao solicitado na 3ªROCF de 11/03/2021.**

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Encarregado de Dados da Sanepar, Dalton Issao Ito.

## **4. DELIBERAÇÕES**

### **4.1. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

#### **4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2021.**

Relatores convidados: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o Gerente Contábil apresentaram os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2021, explicando as principais variações e movimentações ocorridas nas demonstrações contábeis relativas ao período e responderam às perguntas elaboradas pelo Conselho.

### **4.2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

#### **4.2.1 Apresentação sobre contratações diretas, especificamente Contratação Emergencial SGM 2020 - GRCTS.**

Relator convidado: Gerente Regional Curitiba Sul, Luiz Claudio Pereira.

O Gerente Regional Curitiba Sul fez a apresentação sobre a Licitação LC nº 038/2020, que restou fracassada, e sobre a Contratação Emergencial do mesmo objeto, do Sistema de Gerenciamento de Manutenção - SGM em 2020, da Gerência Regional Curitiba Sul - GRCTS, e respondeu aos questionamentos levantados pelos Conselheiros sobre este e alguns outros procedimentos relacionados à GRCTS.



#### **4.3. DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

##### **4.3.1 Apresentação do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência, consoante ao solicitado na 2ª RECF de 20/08/2020.**

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade.

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance e a Coordenadora de Compliance deram ciência aos Conselheiros sobre o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência.

Os Conselheiros solicitaram que se detalhe, na próxima apresentação do Reporte Trimestral, os procedimentos de gestão de consequências previstos na Política de Integridade.

##### **4.3.2 Apresentação sobre a evolução das ações adotadas pela Companhia relativas à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética), consoante ao solicitado na 3ªROCF de 11/03/2021.**

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Encarregado de Dados da Sanepar, Dalton Issao Ito.

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance e o Encarregado de Dados da Sanepar apresentaram a evolução das ações adotadas pela Companhia relativas à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética), consoante ao solicitado na 3ª ROCF de 11/03/2021.

Os Conselheiros solicitaram o encaminhamento de informações de como as ações reportadas atendem especificamente aos requisitos da LGPD.

#### **5. APROVAÇÃO E ASSINATURAS**

Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros participantes.

Curitiba, 09 de setembro de 2021.



Folha de assinaturas referente à 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 09 de setembro de 2021.

**RICARDO CANSIAN NETTO**  
Presidente

**DANIEL RICARDO ANDREATTA FILHO**  
Conselheiro

**LAERZIO CHIESORIN JUNIOR**  
Conselheiro

**MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO**  
Conselheiro

**PAULO ROBERTO FRANCESCHI**  
Conselheiro

**RICARDO GARCIA GONÇALVES**  
Secretário *ad hoc*