



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 08 de junho de 2021, 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, Claudio Stabile e secretariando a reunião o Sr. Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - AUDITORIA INTERNA

4.1.1 - Dar conhecimento sobre a contratação de parecer sobre responsabilidades pela comunicação ao mercado de fato relevante;

4.1.2 - Dar conhecimento dos cálculos dos pagamentos à Construtora Itajuí;

4.2 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.2.1 - Dar conhecimento sobre o relatório final da Comissão Externa de Investigação - CEI: apresentação, pela DAGRC, de relatório das medidas implementadas e em andamento de acordo com as recomendações da Comissão Externa de Investigação - CEI, acerca do Projeto Araucária I, conforme solicitado na 5ª/2021 Reunião Extraordinária 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 9ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.2.2 - e-Protocolo 17.629.543-0 - Deliberar sobre a revisão da Tabela de Limites de Competência.

4.2.3 - e-Protocolo 17.478.578-3 - Deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas e normatização de procedimento para transações com partes relacionadas.

4.2.4 - e-Protocolo 17.304.804-1 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria.

4.2.5 - e-Protocolo 17.569.785-3 - Deliberar sobre o relatório trimestral de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 1º trimestre de 2021 (janeiro, fevereiro e março).

4.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 - e-Protocolo 17.625.861-6 - Deliberar sobre a indicação, pelo acionista controlador, do Sr. Milton José Paizani, para ocupar o cargo vago de Conselheiro de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR;

4.3.2 - e-Protocolo 16.717.983-5 - Deliberar sobre o processo de recondução do presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, Sr. Artemio Bertholini;

4.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.4.1 - e-Protocolo 17.654.016-8 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 27825/2021 e nº 27828/2021 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos municípios de União da Vitória-PR e Porto União-SC, compreendendo a execução de 41.592,30 metros de rede coletora e 2.263 ligações prediais no município de União da Vitória-PR, e 55.714,90 metros de rede coletora e 2.647 ligações prediais no município de Porto União-SC. Prazo de execução: 720 dias.

4.5 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.5.1 - e-Protocolo 17.683.400-5 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao primeiro trimestre de 2021.

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 - AUDITORIA INTERNA

5.1.1 - Dar conhecimento sobre a contratação de parecer sobre responsabilidades pela comunicação ao mercado de fato relevante. A Gerente de Auditoria Interna em exercício, Sra. Jucileine Regina Biava, e o Auditor Interno, Sr. Joel Keller procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Presidente da Mesa retirou o processo de pauta para complementação de informações.**

5.1.2 - Dar conhecimento dos cálculos dos pagamentos à Construtora Itajuí. A Gerente de Auditoria Interna em exercício, Sra. Jucileine Regina Biava, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou ciência dos trâmites para contratação de consultoria para aferição dos cálculos dos pagamentos à Construtora Itajuí.**

5.2 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.2.1 - Dar conhecimento sobre o relatório final da Comissão Externa de Investigação - CEI: apresentação, pela DAGRC, de relatório das medidas implementadas e em andamento de acordo com as recomendações da Comissão Externa de Investigação - CEI, acerca do Projeto Araucária I, conforme solicitado na 5ª/2021 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Administração tomou conhecimento das medidas implementadas e em andamento de acordo com as recomendações da Comissão Externa de Investigação - CEI.

5.2.2 - e-Protocolo 17.629.543-0 - Deliberar sobre a revisão da Tabela de Limites de Competência. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a revisão da Tabela de Limites de Competência, nos moldes apresentados. A DAGRC deverá apresentar na reunião ordinária de dezembro de 2021 a relação detalhada das contratações e convênios com partes relacionadas havidas durante o ano de 2021, bem como, proposta de alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas.

5.2.3 - e-Protocolo 17.478.578-3 - Deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas e normatização de procedimento para transações com partes relacionadas. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas e normatização de procedimento para transações com partes relacionadas, nos moldes apresentados.

5.2.4 - e-Protocolo 17.304.804-1 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria, nos moldes apresentados.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.2.5 - e-Protocolo 17.569.785-3 - Deliberar sobre o relatório trimestral de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 1º trimestre de 2021 (janeiro, fevereiro e março). O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e o Coordenador de Riscos, Sr. Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou o relatório trimestral de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 1º trimestre de 2021 (janeiro, fevereiro e março), nos moldes apresentados.**

5.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1 - e-Protocolo 17.625.861-6 - Deliberar sobre a indicação, pelo acionista controlador, do Sr. Milton José Paizani, para ocupar o cargo vago de Conselheiro de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. A Gerente da Secretaria Executiva, Daniela Hilário Fioramosca, procedeu a apresentação do tema e enfatizou que o indicado, uma vez nomeado, deverá ocupar a cadeira de membro do Conselho de Administração até a realização da Assembleia Geral que elegerá o substituto em definitivo. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, nomeou o Sr. Milton José Paizani, com cumprimentos de boas-vindas, para cumprir mandato como membro Conselho de Administração indicado pelo acionista controlador, até a realização da Assembleia Geral de Acionistas que elegerá o substituto em definitivo.**

5.3.2 - e-Protocolo 16.717.983-5 - Deliberar sobre o processo de recondução do presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, Sr. Artemio Bertholini. A Gerente da Secretaria Executiva, Daniela Hilário Fioramosca, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou ciência do processo e, tendo em vista o preconizado no artigo 72 do Estatuto Social da Companhia, retirou o processo de pauta.**

5.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.4.1 - e-Protocolo 17.654.016-8 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 27825/2021 e nº 27828/2021 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos municípios de União da Vitória-PR e Porto União-SC, compreendendo a execução de 41.592,30 metros de rede coletora e 2.263 ligações prediais no município de União da Vitória-PR, e 55.714,90 metros de rede coletora e 2.647 ligações prediais no município de Porto União-SC. Prazo de execução: 720 dias. A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 27825/2021 e nº 27828/2021.**

5.5 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - e-Protocolo 17.683.400-5 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao primeiro trimestre de 2021. O Comitê de Investimentos procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao primeiro trimestre de 2021.**

5.6 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6.1 - O Presidente do Conselho registrou que foi disponibilizado pela Diretoria Adjunta de Governança, Riscos e Compliance o demonstrativo de pagamento dos contratos referentes às Operações Águas Claras e Ductos para conhecimento do Conselho de Administração.

5.6.2 - O Conselho de Administração deliberou que os gestores da Sanepar devem atender ao Ofício-Circular nº 7/2020-CVM/SEP de 26/08/2020 e ao Ofício nº 180/2020/CVM/SEP de 08/09/2020, com relação à participação em eventos online que tratem de temas relacionados à Companhia.

Curitiba, 8 de junho de 2021.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

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

Folha de assinaturas integrante da ata da 9ª/2021 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 08 de junho de 2021.

Fernando Massardo
Secretário de Conselho de Administração