



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 12ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada por videoconferência às 14 horas do dia 09 de julho de 2020, 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 Vilson Ribeiro de Andrade, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Joel Musman, Claudio Stabile 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 - Apresentação sobre COVID-19, implicações para a Sanepar, tendências e rupturas no setor de saneamento básico - McKinsey & Company.

**4.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA:**

4.2.1 - TDS 164368. Deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, atendendo ao disposto no artigo 8º, VII da Lei 13.303/2016.

4.2.2 - TDS 163040. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria, em alinhamento com a migração do processo Secretaria de Governança para a Gerência Secretaria Executiva - GSEC.

**4.3 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 12ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

4.3.1 - TDS 165642 - Autorizar a celebração de contrato de empréstimo e apresentação de garantias, a ser firmado junto à Caixa Econômica Federal, para o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA para a aquisição de 910.928 hidrômetros a serem utilizados na ampliação do parque de clientes, manutenção preventiva e corretiva no período 2020-2021.

**5 - DELIBERAÇÃO TOMADA:**

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 - Apresentação sobre COVID-19, implicações para a Sanepar, tendências e rupturas no setor de saneamento básico - McKinsey & Company. Os Senhores Eduardo Navarro, Kevin Nobels, Marcelo Aude, Sergio Canova, Zanoni Arenas e Alexandre Gouvea, da empresa McKinsey & Company, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado e após esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do apresentado.**

**5.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA:**

5.2.1 - TDS 164368. Deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, atendendo ao disposto no artigo 8º, VII da Lei 13.303/2016. **O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, procedeu a exposição dos motivos e solicitou a retirada do processo de pauta.**

5.2.2 - TDS 163040. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria, em alinhamento com a migração do processo da Secretaria de Governança para a Gerência Secretária Executiva - GSEC. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, procedeu a exposição do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado, o Conselho de Administração aprovou, por**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 12ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**unanimidade de votos, a alteração do Regimento Interno da Diretoria, nos termos apresentados.**

### **5.3 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.3.1 - TDS 165642 - Autorizar a celebração de contrato de empréstimo e apresentação de garantias, a ser firmado junto à Caixa Econômica Federal, para o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA para a aquisição de 910.928 hidrômetros a serem utilizados na ampliação do parque de clientes, manutenção preventiva e corretiva no período 2020-2021. A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira, e o Gerente Financeiro, Sr. Luiz Sodré Swensson Neto, apresentaram o tema e informaram que o investimento em questão faz parte do Plano Plurianual de Investimentos - PPI da Companhia e é tido como prioritário e que, de acordo com a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, há vantajosidade na tomada do referido financiamento, diante do não comprometimento das margens de endividamento e das taxas e prazos apresentados. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou a celebração do referido contrato nos termos apresentados, determinando que a Diretoria responsável prospecte alternativas com melhores condições de captação e amortização, ocasião em que a Diretoria deverá optar pela proposta mais vantajosa quando da efetiva contratação do financiamento.**

### **5.4 - INFORMAÇÕES GERAIS**

5.4.1 - Os conselheiros Vilson Ribeiro de Andrade e Joel Musman (membros do Comitê de Acompanhamento designado pelo Conselho de Administração para a investigação independente em curso na Empresa) e Adriano Seabra (Coordenador da Comissão Externa de Investigação - CEI) consignam em ata que participaram de reunião com a CEI no dia 30 de junho de 2020 e que a ata desta reunião está arquivada na companhia.

### **6 - ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os Conselheiros



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 12ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

participantes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

Curitiba, 09 de julho de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Claudio Stabile  
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro

Joel Musman  
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro