



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 07 de agosto de 2020, às 14 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná.

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 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - E-protocolo 16.748.741-6 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2020, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

4.1.2 - E-protocolo 16.737.573-1 - Deliberar sobre a proposta de renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente para o exercício 2021, pelo prazo de 365 dias, com a empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S, de acordo o contrato CPS nº 37917/19 e Edital Técnica e Preço nº 1381/2019, ou a instauração de novo processo licitatório.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.1.3 - TDS 163256 - Apresentar os resultados do Fator X, referentes ao mês de junho/2020, com seu respectivo plano de ação atualizado.

4.2 - PAUTA LIVRE

4.2.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - E-protocolo 16.735.101-8 - Apresentar as ações realizadas e propostas futuras de Gestão de Ativos na Companhia, em atendimento à demanda do Conselho de Administração na 12ª ROCA de 20/12/2019.

4.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 - E-protocolo 16.748.658-4 - Deliberar sobre o relatório trimestral do Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente aos meses de abril, maio e junho de 2020.

4.3.2 - E-protocolo 16.753.615-8 - Apresentar o acompanhamento da execução do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao primeiro semestre do ciclo 2020-2024.

4.4 - DIRETORIA COMERCIAL

4.4.1 - TDS 145641 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Jacarezinho.

4.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.5.1 - TDS 166594 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27115/2020 relativo à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto - SAR, recomposição de pavimentos em passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas localidades da área de abrangência da Gerência Regional Arapongas. Prazo de execução: 730 dias.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do colegiado.

5.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - E-protocolo 16.748.741-6 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2020, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, procedeu a apresentação das Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 30/06/2020, e afirmou que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade e que foram aprovadas, sem ressalvas, pela Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, ouvido o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ricardo Cansian Netto, e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Artemio Bertholini, e ouvidos os Auditores Independentes, Sr. Paulo Sergio Tufani e Sr. Luiz Fernandes Carvalho Tenório, da Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S., o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o relatório das Informações Trimestrais referente ao período encerrado em 30/06/2020.

5.1.2 - E-protocolo 16.737.573-1 - Deliberar sobre a proposta de renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente para o exercício 2021, pelo prazo de 365 dias, com a empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S, de acordo o contrato CPS nº 37917/19 e Edital Técnica e Preço nº 1381/2019, ou a instauração de novo processo licitatório. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, juntamente com o Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster, esclareceram que as Companhias Abertas, regularmente registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, devem obrigatoriamente divulgar as suas Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório de Revisão dos Auditores



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Independentes, em conformidade com a Legislação Societária. Informou que a empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S possui contrato para prestação de serviços de auditoria até o encerramento das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado e após esclarecimentos, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou a renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente para o exercício 2021, pelo prazo de 365 dias, com a empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S.**

5.1.3 - TDS 163256 - Apresentar os resultados do Fator X, referentes ao mês de junho/2020, com seu respectivo plano de ação atualizado. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da exposição do diretor relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do relatório apresentado.**

5.2 - PAUTA LIVRE

5.2.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - E-protocolo 16.735.101-8 - Apresentar as ações realizadas e propostas futuras de Gestão de Ativos na Companhia, em atendimento à demanda do Conselho de Administração na 12ª ROCA de 20/12/2019. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, juntamente com o Gerente de Regulação, Sr. João Carlos Tulio e a Coordenadora de Gestão de Ativos, Sra. Antoniele Pessini Marchiani, apresentaram as ações realizadas e propostas futuras de Gestão de Ativos na Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do tema.**

5.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1 - E-protocolo 16.748.658-4 - Deliberar sobre o relatório trimestral do Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente aos meses de abril, maio e junho de 2020. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o relatório trimestral do Gerenciamento de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Riscos Estratégicos referente aos meses de abril, maio e junho de 2020. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou o Relatório nos termos apresentados, com a priorização do R16 - deterioração da reputação/marca e a despriorização dos riscos R17 - Obsolescência tecnológica e dos ativos e R22 - Falha no desenvolvimento de pessoas.**

5.3.2 - E-protocolo 16.753.615-8 - Apresentar o acompanhamento da execução do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao primeiro semestre do ciclo 2020-2024. O Comitê de Investimentos, representado pelo Gerente de Planejamento de Investimentos, Sr. João Paulo Alvarenga, apresentou o acompanhamento da execução do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao primeiro semestre do ciclo 2020-2024. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do andamento do PPI.**

5.4 - DIRETORIA COMERCIAL

5.4.1 - TDS 145641 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Jacarezinho. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Jacarezinho.**

5.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.5.1 - TDS 166594 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27115/2020 relativo à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto - SAR, recomposição de pavimentos em passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas localidades da área



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

de abrangência da Gerência Regional Araçongas. Prazo de execução: 730 dias. O Diretor de Operações, Sr. Sergio Wippel, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o diretor relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou a abertura de processo licitatório nº 27115/2020, decisão tomada por maioria, restando vencido o Conselheiro Elton Evandro Marafigo, que justificou o voto por defender a internalização dos referidos serviços.**

5.6 - DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - O Conselho de Administração acatou, a pedido do Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, a inclusão do e-protocolo 16.792.159-0, referente à proposta para celebração do acordo de parcelamento de débito do município de Cruzeiro do Oeste. O Diretor relator juntamente com o Coordenador de Processos Comerciais, Sr. Joao Mauricio Brandao Rolim, apresentaram a proposta e informaram que o vínculo com a Sanepar se estabelece por meio do Contrato de Concessão nº 407/2005 e que o valor do débito correspondente ao período de 08/2003 a 07/2020. Esclareceram que a proposta está de acordo com os limites e parâmetros aprovados para o programa de parcelamento na 10ª/2019 Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Ressaltaram ainda que o município se compromete a atender todos os requisitos e normativos da Sanepar para viabilizar a proposta mencionada. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o acordo nos termos propostos.**

Curitiba, 07 de agosto de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 8ª/2020 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 07 de agosto de 2020.

Fernando Massardo
Secretário de Conselho de Administração