COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª /2002 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 8 de fevereiro de 2002, às dez horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - PARTICIPANTES:

Conselheiro Ingo Henrique Hübert, Conselheiro José Antonio Andreguetto, Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena, Conselheiro Jose Carlos Irago Garcia, Conselheiro Carlos Afonso Teixeira de Freitas, Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes e Procurador Geral José Luiz Costa Taborda Rauen.

3 - MESA DIRETORA:

INGO HENRIQUE HÜBERT - Presidente
LAURO KLAS JUNIOR - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - apreciação prévia de proposta de mudança de registro de companhia aberta de mercado de balcão organizado para bolsa de valores;

4.2 - deliberação a respeito da periodicidade e sistemas contábeis de divulgação das demonstrações financeiras da Companhia.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Nos termos da exigência contida no inciso I, do artigo 16B, da Instrução CVM nº 243/1996, com a redação que lhe foi dada pela Instrução CVM nº 343/2000, o Conselho de Administração da Companhia aprova, previamente, a mudança de seu registro de companhia aberta na SOMA - Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S/A para a Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA

5.2 - A respeito do item 2, da Ordem do Dia, o Conselho decidiu que a Companhia deverá colocar à disposição dos acionistas e demais interessados, trimestralmente, suas demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis brasileiros e também nos moldes dos princípios contábeis dos Estados Unidos da América, acompanhadas das respectivas notas de revisão da auditoria independente.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 8 de fevereiro de 2002.

INGO HENRIQUE HÜBERT
Presidente

CARLOS AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS
Secretário