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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de fevereiro de 2002, às dezesseis horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - PARTICIPANTES:

Conselheiro Ingo Henrique Hübert, Conselheiro Renê José Moreira dos Santos, suplente do Conselheiro Armando Martinho Bardou Raggio, Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena, Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade, Conselheiro Jose Carlos Irago Garcia, Conselheiro Carlos Afonso Teixeira de Freitas, Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, Procurador Jurídico José Luiz Costa Taborda Rauen e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, Conselheiro Celso Ferreira Almeida, Conselheiro Juraci Barbosa Sobrinho, Conselheiro Hermínio Paiva de Castro, Conselheiro Luiz Otávio Nunes West e Conselheiro Jorge Michel Lepeltier.

3 - MESA DIRETORA:

INGO HENRIQUE HÜBERT - Presidente
CARLOS AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

assunto único - exame, discussão e encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária do Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Quanto ao item único, da Ordem do Dia, o Conselho decidiu aprovar o encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária, do Relatório dos Administradores, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001. Da mesma forma o Conselho aprova o encaminhamento da proposta de destinação dos resultados. Os Conselheiros fizeram questão de registrar que se trata do sexto ano em que a Companhia apresenta resultados excepcionais do ponto de vista corporativo e social, atingindo, inclusive, recordes de investimentos na expansão de seus serviços. Assim, por unanimidade, o Conselho aprovou um voto de congratulações à Direção e a todos os colaboradores da Sanepar. Fazendo uso da palavra, o Diretor-Presidente da Companhia agradeceu o voto e afirmou que tais resultados são também devidos ao apoio dos senhores acionistas, destacando especialmente as demonstrações de total confiança que sempre têm sido recebidas de sua excelência o Governador do Estado, representante do acionista majoritário, Estado do Paraná.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 25 de fevereiro de 2002.

INGO HENRIQUE HÜBERT
Presidente

CARLOS AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS
Secretário