COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM N° 01862-7

CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 8ª /2002 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 18 de dezembro de 2002, às dez horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 12 de dezembro de 2002, pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os Conselheiros. Presentes o Conselheiro Ingo Henrique Hübert, o Conselheiro Deni Lineu Schwartz, o Conselheiro José Antonio Andreguetto, o Conselheiro Nicolau Inthon Klüppel e seu suplente, o Conselheiro Ivo Bernardo Heisler Junior, o Conselheiro Renato Torres de Faria, suplente do Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena, o Conselheiro Paulo Roberto Welzel, suplente do Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade, o Conselheiro Bernard Maiffret, suplente do Conselheiro Jose Carlos Irago Garcia, o Conselheiro Carlos Afonso Teixeira de Freitas, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, o Procurador Geral da Companhia José Luiz Costa Taborda Rauen e o Conselheiro Hermínio Paiva de Castro.

3 - MESA DIRETORA:

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

4 - ORDEM DO DIA:

- **4.1** Apreciação de pedido para atribuição em 31 de dezembro de 2002, de juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no período de julho a dezembro de 2002, respeitado o limite dedutível, calculado de acordo com a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP, aos acionistas detentores de ações em 31 de dezembro de 2002;
- **4.2** Exame das contratações diretas, com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- **5.1** Tomaram posse como membros deste Conselho, os acionistas eleitos na 87 AGE, realizada em 24 de outubro de 2002, presentes a esta reunião: Nicolau Inthon Klüppel que indica como seu domicílio a Rua Dr. Goulin, 1.152, em Curitiba e seu suplente Ivo Bernardo Heisler Junior que indica como seu domicílio a Rua Comendador Franco, 6.021, casa 2, em Curitiba. Os conselheiros ora investidos em seus cargos apresentaram os documentos a que se refere a Instrução CVM nº 367/2002.
- 5.2 O Conselho decidiu, com abstenção do Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, aprovar a proposta de atribuição de crédito contábil, em 31 de dezembro de 2002, no montante de R\$ 27.623.240,02 (vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta reais, dois centavos), referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no período de julho a dezembro de 2002, respeitado o limite dedutível, calculado de acordo com a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, correspondendo a R\$ 0,06476624910 por ação ordinária e a R\$ 0,07124287401 por ação preferencial do capital social da Sanepar, com base na posição acionária de 31 de dezembro de 2002, resultando para as ações preferenciais em um rendimento, por ação, 10% (dez por cento) superior em relação às ações ordinárias. Valor dedutível para fins tributários que, se comparado com a opção de distribuição de dividendos, à razão de 50% do lucro líquido, proporcionará economia tributária anual da ordem de vinte e dois milhões e setecentos mil reais, aproximadamente. O Conselho decidiu determinar o encaminhamento da matéria aqui aprovada à Assembléia Geral Ordinária para futura

deliberação e definição quanto ao pagamento, excluído de correção monetária.

5.3 - Os conselheiros receberam e aprovaram, com abstenção do Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, os relatórios das contratações realizadas pela Sanepar com dispensa ou inexigibilidade de licitação, praticadas de 16 de outubro de 2002 a 17 de dezembro de 2002, para os fins estabelecidos no artigo 26, da Lei nº 8.666/93.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 18 de dezembro de 2002.

INGO HENRIQUE HÜBERT
Presidente

CARLOS AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS Secretário