

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de abril de 2005, às dezesseis horas e trinta minutos, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba, Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, nos dias 8, 11 e 12 de abril de 2005, respectivamente às páginas 29, 3 e 2, no jornal O Estado do Paraná, nos dias 8, 12 e 13 de abril de 2005, respectivamente às páginas 7, 24 e 24 e no jornal O Estado de S. Paulo, nos dias 8, 11 e 12 de abril de 2005, respectivamente às páginas B-8, B-7 e B-7.

3 - PARTICIPANTES:

Acionistas representando 99,71% (noventa e nove vírgula setenta e um por cento) do Capital Social com direito a voto, e acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, tudo conforme assinaturas às folhas 16, verso, do Livro de Presença de Acionistas nº 002. O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Procurador-Geral do Estado. Registra-se a presença dos contadores Lucia Casasanta, CRC-RJ-076210/T-0 e Leandro M. Lecheta de Souza, CRC-PR-047.436/O-7 representando a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/C, e dos membros Nivaldo Passos Kruger, Kenitiro Nagayama e Edwal Gonçalves dos Santos do Conselho Fiscal.

4 - MESA DIRETORA:

Sergio Botto de Lacerda - Procurador-Geral do Estado, Presidente
Fernando Massardo - Secretário.

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 - exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

5.2 - destinação do lucro líquido do exercício encerrado e a distribuição de dividendos (conforme deliberação do Conselho de Administração na reunião de 21/12/2004);

5.3 - eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;

5.4 - fixação do montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores;

5.5 - apreciação de pedido de renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração;

5.6 - definição de jornais para publicações legais da Companhia.

6 - PUBLICAÇÕES:

Além das publicações do edital de convocação - item 2, encontram-se sobre a mesa de trabalhos o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, além dos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 22 de março de 2005, às páginas 33 a 38 e no jornal O Estado do Paraná, na mesma data, às páginas 6 a 11. Sob forma resumida, tais elementos foram publicados, na mesma data, no jornal O Estado de São Paulo na página B-11.

7 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

7.1 - Aprovação da lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76;

7.2 - Autorização para a publicação da ata a que se refere esta Assembléia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas;

Devido ao adiantado da hora, o Presidente da Assembléia decidiu suspender os trabalhos para serem retomados às 13 horas e 30 minutos de 26 de abril de 2005, com a concordância de todos os presentes.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Com a presença de todos os acionistas que compareceram à reunião iniciada no dia 25 de abril de 2005 e posteriormente suspensa sem mais deliberações além dos itens 7.1 e 7.2, o Presidente da Assembléia retomou os trabalhos no dia 26 de abril de 2005, no mesmo local, às 13 horas e 30 minutos, tendo a Assembléia passado a apreciar e deliberar os itens da Ordem do Dia.

7.3 - Quanto ao item 1, da Ordem do Dia, a Assembléia aprovou o Relatório dos Administradores, o Balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, por unanimidade, com a ressalva do acionista Dominó Holdings S/A que será arquivada na sede da Companhia.

7.4 - Foi aprovada a proposta de pagamento aos acionistas da Sanepar de R\$ 59.524.167,25 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) a título de juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório, conforme deliberado pelo Conselho de Administração na reunião de 21/12/04, por unanimidade, com ressalva do acionista Dominó Holdings S/A, que será arquivada na sede da Companhia.

Quanto à destinação do saldo do lucro líquido, ficou decidido por unanimidade que o valor seja contabilizado tal como se encontra registrado nas demonstrações contábeis.

7.5 - Passando ao item 3, da Ordem do Dia, foram eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato de um ano, as seguintes pessoas naturais:

MEMBROS EFETIVOS:

NIVALDO PASSOS KRÜGER, brasileiro, casado, agropecuarista, portador da Carteira de Identidade nº 214.432/PR e do CIC/MF nº 078.820.259-68, que indica como seu domicílio Setor de Autarquias Norte, Edifício Central Brasília, 12º andar, em Brasília, Distrito Federal;

MOACIR JOSÉ SOARES, brasileiro, casado, contador e economista, portador da Carteira de Identidade 737.213/PR e do CIC/MF 056.582.339-68, que indica como seu domicílio Rua Presidente Faria, 51 - 13º andar, conjunto 1302, CEP 80020-918, em Curitiba, Paraná;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDWAL GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 100-Corecon/PR e do CIC/MF nº 000.707.009-82, que indica como seu domicílio Rua Deputado Estefano Mikilita, 125, conjuntos 407 e 408, em Curitiba, Paraná;

LUIZ OTÁVIO NUNES WEST, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 1.178.095/BA e do CIC/MF nº 146.745.485-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231, 28º andar;

KENITIRO NAGAYAMA, brasileiro, casado, economista e contador, portador da Carteira de Identidade nº 318.532/PR e do CIC/MF nº 002.430.359-34, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Paraná, na Alameda Cabral, 471.

MEMBROS SUPLENTE:

LUCIANO GIACOMET, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 5.365.741-9/PR e do CIC/MF nº 017.003.789-45, que indica como seu domicílio Rua Itupava, 701, em Curitiba, Paraná, eleito na condição de suplente do Conselheiro Nivaldo Passos Krüger;

MAURÍLIO LEOPOLDO SCHMITT, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1.314-Corecon/PR e do CIC/MF nº 059.245.619-68, que indica como seu domicílio Rua Presidente Faria, 51, 13º andar, conjunto 1.302, em Curitiba, Paraná, eleito na condição de suplente do Conselheiro Moacir José Soares;

GONÇALO BONET ALLAGE, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2.112.605/SC e do CIC/MF nº 835.973.959-53, que indica como seu domicílio Rua Deputado Estefano Mikilita, 125, conjunto 403, em Curitiba, Paraná, eleito na condição de suplente do Conselheiro Edwal Gonçalves dos Santos;

NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 058.555/0-1/MG e do CIC/MF nº 813.975.696-20, que indica como domicílio a Avenida do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte, eleito na condição de suplente do Conselheiro Luiz Otávio Nunes West;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

PAULO MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº M 739.711 e do CIC/MF nº 269.960.226-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, eleito na condição de suplente do Conselheiro Kenitiro Nagayama.

Os membros Luiz Otávio Nunes West e Newton Brandão Ferraz Ramos, Kenitiro Nagayama e Paulo Márcio de Oliveira Monteiro ora eleitos, foram indicados, nos termos da Lei nº 6.404/76, art. 161, parágrafo 4º, letra “a”, os dois primeiros pelo acionista minoritário Dominó Holdings S/A e os dois últimos pelos acionistas preferencialistas Saneação Clube de Investimento dos Empregados da Sanepar, Fernando Bastos de Aguiar e Codepe Corretora de Valores S/A;

7.6 - Foi aprovado o montante global de provisão para a remuneração dos Conselheiros e Administradores da Companhia para o exercício de 2005, no valor de R\$ 2.994.014,64 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quatorze reais e sessenta e quatro centavos), tendo sido aplicado o índice de correção de 6,20% sobre o montante do exercício anterior.

7.8 - A Assembléia Geral decidiu aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Conselheiro Suplente César Eduardo Ziliotto em 09 de agosto de 2004.

Foram eleitas as seguintes pessoas naturais, acionistas, para comporem o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de três anos:

MEMBROS TITULARES:

SERGIO BOTTO DE LACERDA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1.436.203-7/PR e do CIC/MF nº 319.500.199-34, que indica como seu domicílio Rua Conselheiro Laurindo, 561, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

PEDRO HENRIQUE XAVIER, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 744.076/PR e do CIC/MF nº 147.238.409-15, que indica como seu domicílio Rua Itupava, 701, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

ROGÉRIO DISTEFANO, brasileiro, casado, advogado e procurador do Estado do Paraná, portador da CI/RG 621.775-3 expedida pela Secretaria de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF n.º 139.490.559-91, que indica como seu domicílio à Rua Benjamin Constant, 551, ap. 202, Curitiba/PR, CEP 80.060-020;

NESTOR CELSO IMTHON BUENO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 137.429/PR e do CIC/MF n.º 007.194.209-20, que indica como seu domicílio Rua Saldanha Marinho, 1.775, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

MARCOS VINICIUS FERREIRA MAZONI, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade n.º 1.002.617.395/RS e do CIC/MF n.º 339.797.660-04, que indica como seu domicílio Rua Mateus Leme, 1.561, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

IZABEL CRISTINA MARQUES, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade n.º 3.101.873-0/PR e do CIC/MF n.º 664.005.389-68, que indica como seu domicílio a Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 621, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

JOZÉLIA NOGUEIRA BROLIANI, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade n.º 2.210.653-8/PR e do CIC/MF n.º 519.638.769-20, que indica como seu domicílio a rua Ângelo Sampaio, 2692, ap. 02, bloco 02, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

MARLIK BENTABET, francês, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE-V 410773-X e do CIC/MF n.º 231.586.238-89, que indica como seu domicílio Rua Chedid Jafet, 220, Bloco C, primeiro andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo;

MEMBROS SUPLENTE:

SILMARA BONATTO CURUCHET, brasileira, casada, advogada e procuradora do Estado do Paraná, portadora da CI/RG 1.550.073-5 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrita no CPF/MF n.º 536.548.119-49, que indica como seu domicílio a Rua Prudente de Moraes, 255, ap. 401, Curitiba, Paraná, CEP 80.430-220, suplente do Conselheiro Sergio Botto de Lacerda;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

MARCO ANTONIO BERBERI, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 5.115.456-8/PR e do CIC/MF nº 814.976.109-82, que indica como seu domicílio a rua Conselheiro Laurindo, 561, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente do Conselheiro Pedro Henrique Xavier;

IWAN SABATELLA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 369.359/PR e do CIC/MF nº 000.756.129-68, que indica como seu domicílio Rua Rafael Papa, 1.130, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente do Conselheiro Rogério Distéfano;

HERON ARZUA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2.569-OAB/PR e do CIC/MF nº 000.196.829-72, que indica como seu domicílio Rua Presidente Faria, 51, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente do Conselheiro Nestor Imthon Bueno;

NIVALDO VENANCIO DA CUNHA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 9.000.892.126/RS e do CIC/MF nº 290.029.580-72, que indica como seu domicílio Rua Mateus Leme, 1.561, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente do Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni;

LILIAN DIDONÈ, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 6.680.736-3/PR e do CIC/MF nº 611.982.189-91, que indica como seu domicílio a rua Voluntários da Pátria, 475, ap. 202, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente da Conselheira Isabel Marques;

LUIR CESCHIN, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 737575-1/PR e do CIC/MF nº 147.056.219-72, que indica como seu domicílio a rua 7 de Abril, 351, ap. 102, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente da Conselheira Josélia Nogueira Broliani;

RODRIGO BHERING ANDRADE, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M-692.193/MG., órgão expedidor SSP/MG, CIC/MF 016.834.368-22, residente e domiciliado em São Paulo – SP., à Rua Brigadeiro Faria Lima, 2179 1º andar, CEP 01.452-000, suplente do Conselheiro Marlik Bentabet.

Os eleitos apresentaram os documentos a que se refere a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, com exceção do Conselheiro indicado pelo acionista minoritário que não possui ação nesta data.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Os representantes do acionista Dominó Holdings S/A manifestaram protesto por escrito, apresentado à assembléia, com relação ao presente tópico e aos demais que constam no documento vistado pela mesa em data de 26 de abril de 2005, às 14 horas e 25 minutos.

O nono conselheiro, que deve ser eleito pelos empregados da Companhia, será oportunamente indicado em atendimento ao parágrafo único do artigo 140 da Lei 6.404/76.

7.7 - Assembléia Geral decidiu que os jornais de publicações legais da Companhia serão: “DCI - Comércio, Indústria & Serviços” (de grande circulação na localidade em que se situa a Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa, onde se dão os negócios com valores mobiliários de emissão da Companhia) e “O Estado do Paraná” (de grande circulação na capital do Estado onde se situa a sede da Companhia), decisão tomada por unanimidade.

8 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos acionistas que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas. Curitiba, 26 de abril de 2005.

Fernando Massardo
Secretário