

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 42ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 26 de abril de 2006, às dez horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba, Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado nos dias 7, 11 e 12 de abril de 2006, no Diário Oficial do Estado do Paraná, respectivamente às páginas 3, 2 e 3, no jornal O Estado do Paraná, respectivamente às páginas 24, 22 e 16 e no jornal DCI – Comércio, Indústria e Serviços, respectivamente às páginas A9, A9 e A13, com retificação do item 2 publicada no dia 12 de abril de 2006 na página 3 do Diário Oficial do Estado do Paraná, página 21 do jornal O Estado do Paraná e página A13 do jornal DCI – Comércio Indústria e Serviços.

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 18, e 19 do Livro de Presença de Acionistas nº 002. O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Procurador-Geral do Estado. Registra-se a presença do contador e auditor Marcello Palamartchuk, CRC-PR-049.038/O-9 representando a BDO Trevisan Auditores Independentes S/C, e dos membros Kenitiro Nagayama, Moacir José Soares 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:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 42ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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 2005;

5.2 - destinação do lucro líquido do exercício encerrado e a distribuição de dividendos, (conforme deliberação do Conselho de Administração nas reuniões de 21/06/2005 e 20/12/2005);

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

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

5.5 - 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 2005, além dos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, publicados no dia 16 de março de 2006 no Diário Oficial do Estado do Paraná, às páginas 21 a 26 e no jornal O Estado do Paraná, às páginas 29 a 34. Sob forma resumida, tais elementos foram publicados, na mesma data, no jornal DCI Comércio Indústria e Serviços, na página A-7.

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;

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 42ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, 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\$ 54.027.843,96 (cinquenta e quatro milhões vinte e sete mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) a título de juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório, conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas reuniões de 21/06/05 e 20/12/2005, 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 - Foi aprovado o montante global de provisão para a remuneração dos Conselheiros e Administradores da Companhia para o exercício de 2006, no valor de R\$ 3.410.635,81 (três milhões quatrocentos e dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), tendo sido aplicado o índice de correção de 5,63% sobre o montante do exercício anterior, mais o acréscimo do equivalente à remuneração de uma diretoria, criada em 10 de maio de 2005.

7.6 - 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 214.432-8/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 737.217/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 42ª 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;

ELEMER ANDRÉ SURANYI, brasileiro, casado, economista, portador do CIC/MF nº 114.870.148-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447;

MÁRCIO LUCIANO MANCINI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 24.458.714-0 e inscrito no CIC/MF nº 268.791.478-95, residente e domiciliado na cidade de Campinas, São Paulo, à rua Ana Teles Alves de Lima, 106.

MEMBROS SUPLENTE:

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, eleito na condição de suplente do Conselheiro Nivaldo Passos Krüger;

MAURÍLIO LEOPOLDO SCHMITT, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 691.705-4 SSP/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 4.019.574/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 Elemer André Suranyi;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 42ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

JOÃO LUIZ BRAGA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 2.056.518 DGPCGO e do CIC/MF nº 706.097.131-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marechal Fiúza de Castro, 435, 1/104, eleito na condição de suplente do Conselheiro Márcio Luciano Mancini.

Os membros Elemer André Suranyi e Newton Brandão Ferraz Ramos, Márcio Luciano Mancini e João Luiz Braga 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 Hedging-Griffo Verde Fundo de Investimento Financeiro, Green HG Fund LLC, HG Cerejeira Fundo de Investimento em Ações, HG Verde Máster Fundo de Investimento Multimercado, HG Private Fundo de Investimento Multimercado, HG Top Fundo de Investimento Multimercado, Hedging-Griffo Verde 14 – Fundo de Investimento Multimercado, HG Agar – Fundo de Investimento Multimercado, G Global Macro Máster Fund, LP, Hedging-Griffo Beta 14 – Fundo de Investimento em Ações, Hedging-Griffo Carteira Administrada Real Fundo de Investimento Financeiro, HG Hiper – Fundo de Investimento Multimercado, HG Máster Fundo de Investimento Financeiro, Hedging-Griffo Mega Hope Fundo de Investimento em Ações, Camino Fundo de Investimento em Ações, HG Pilar Fundo de Investimento Financeiro, Hedging-Griffo Paphael – Fundo de Investimento em Ações, HG Star Fundo de Investimento Multimercado, HG Top 30 – Fundo de Investimento Financeiro, HG Turbus – Fundo de Investimento Multimercado;

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 2006.