

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 de abril de 2008, às catorze horas e trinta minutos, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado nos dias 11, 14 e 15 de abril de 2008 no Diário Oficial do Estado do Paraná, respectivamente às páginas 3, 2 e 2, no jornal Gazeta do Povo, respectivamente às páginas 7, 6 e 6 e no jornal DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, respectivamente às páginas A-11, A-13 e A-9.

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 20, do Livro de Presença de Acionistas nº 002. O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Procurador-Geral. Registra-se a presença do senhor Edwal Gonçalves dos Santos, membro do Conselho Fiscal.

4 - MESA DIRETORA:

Carlos Frederico Marés de Souza Filho – Procurador-Geral do Estado, Presidente
Fernando Massardo - Secretário.

5 - ORDEM DO DIA:

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 2007;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

2. destinação do lucro líquido do exercício encerrado e a distribuição de dividendos (conforme deliberações do Conselho de Administração nas reuniões de 25/6/2007 e 17/12/2007);

3. fixação do montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores;

4. eleição de membros do Conselho de Administração;

5. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;

6. definição de jornais para publicações legais da Companhia.

6 - PUBLICAÇÕES:

Além das publicações do edital de convocação - item 2, encontra-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 2007, além dos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, publicados todos no dia 25 de março de 2008, no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 25 a 31 e no jornal Gazeta do Povo às páginas 1 a 7 do caderno de classificados. Sob forma resumida, tais elementos foram publicados, no mesmo dia acima referido, no jornal DCI Diário Comércio Indústria & Serviços na página A-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;

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 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, por unanimidade, com ressalva do acionista Dominó Holdings S/A cujo voto fica arquivado na sede da Companhia;

7.4 - Foi aprovada, a proposta de pagamento aos acionistas da Sanepar de R\$ 43.936.932,02 (quarenta e três milhões novecentos e trinta e seis mil novecentos e trinta e dois reais e dois centavos) a título de juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório, conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas reuniões de 25/06/2007 e 17/12/2007, por unanimidade, com ressalva do acionista Dominó Holdings S/A cujo voto fica arquivado na sede da Companhia;

Quanto à destinação do saldo do lucro líquido, ficou decidido por unanimidade, com ressalva do acionista Dominó Holdings S/A que tal valor seja contabilizado tal como se encontra registrado nas demonstrações contábeis.

7.5 - Foi aprovado por unanimidade o montante global de provisão para a remuneração dos Conselheiros e Administradores da Companhia para o exercício de 2008, no valor de R\$ 4.649.429,16 (quatro milhões seiscentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), com aplicação do índice de 5,43% sobre o montante do índice anterior.

7.6 - Foram eleitas as seguintes pessoas naturais, acionistas, para comporem o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de três anos, tendo sido cumprido o disposto no parágrafo primeiro do artigo 141 da Lei 8.666/1976:

MEMBROS TITULARES:

PEDRO HENRIQUE XAVIER, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade 744.076/PR e do CIC/MF 147.238.409-15, que indica como seu domicílio Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1230, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO, brasileiro, casado, advogado e Procurador-Geral do Estado do Paraná, portado da Carteira de Identidade 437.432 SSP/PR e do CIC/MF 403.503.399-53, que indica como seu domicílio a Rua Desembargador Motta, 2.800, ap. 111, Centro, na cidade de Curitiba, Estado do 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 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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

TATIANA CRUZ BOVE IATAURO, brasileira, solteira, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade 6.985.319-6 SSP/PR e do CIC/MF 893.290.157-00, que indica como domicílio a Rua Pedro Muraro, 50, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

JULIO CÉSAR DE SOUZA ARAÚJO FILHO, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da Carteira Profissional 12370-D, expedido pelo CREA-PR, que indica como domicílio a Rua Luiz Tramontin, 350, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

RENATO TORRES DE FARIA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade M-1.727.787/MG e do CIC/MF 502.153.966-34, que indica como endereço a Av. do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais;

LUIZ FERNANDO DELAZARI, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade 4.682.245-5 SSP/PR e do CIC/MF 195.138.898-40, que indica como endereço a Av. Sete de Setembro, 1511, ap. 602, Cristo Rei, na cidade de Curitiba, estado do Paraná;

KEVIN MICHAEL ALTIT, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ 62.437 e no CIC/MF 842.326.847-00, que indica como domicílio a Av. Presidente Wilson, 231, salas 403 e 404, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro;

HAMILTON APARECIDO GIMENES, brasileiro, casado, agente técnico administrativo, portador da Carteira de Identidade nº 3.392.469-0/PR e do CIC/MF nº 408.520.249-91, residente e domiciliado na Rua Goiânia, 770, Cajuru, cidade de Curitiba, estado do 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 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

MEMBROS SUPLENTE:

NESTOR CELSO IMTHON BUENO, brasileiro, viúvo, advogado, portador da Carteira de Identidade 137.429/PR e do CIC/MF 007.194.209-20, que indica como seu domicílio Rua Saldanha Marinho, 1.775, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente do Conselheiro Pedro Henrique Xavier;

IWAN SABATELLA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 369.359-7 SSP/PR e do CIC/MF 000.756.129-68, que indica como seu domicílio a Rua Rafael Papa, 1.130, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente do Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho;

HERON ARZUA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade 2.569 OAB/PR e do CIC/MF 000.196.829-72, que indica como seu domicílio a Rua Presidente Faria, 51, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, como suplente do Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni;

MAURÍLIO LEOPOLDO SCHMITT, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade 691.705-4 SSP/PR e do CIC/MF 059.245.619-68, que indica como seu domicílio Rua Presidente Faria, 51, 13º andar, conjunto 1.302, em Curitiba, Paraná, como suplente da Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro;

VIRGILIO MOREIRA FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 1.304.068-0 SSP/PR e do CIC/MF, que indica como seu domicílio a rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 1501, ap. 91, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, suplente do Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho;

LUIZ CARLOS BRUM FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 60.30.141607 SSP/RS, que indica como domicílio a Av. Batel, 1230, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, como suplente do Conselheiro Renato Torres de Faria;

IRINEU BELTRAMI, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade 8117617 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Alcebíades 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 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Almeida Faria, 640, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, como suplente do Conselheiro Luiz Fernando Delazari;

JUAREZ BURIOL, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade 4022939856 SSP/RS, e no CIC/MF 249.897.460-15, que indica como domicílio a Rua Gonçalves Dias, 450, ap. 801, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, como suplente do Conselheiro Kevin Michl Altig;

PAULO ROBERTO BORGES BERLIM, brasileiro, solteiro, analista de informática, portador da Cédula de Identidade 3.485.514-5 SSP/PR e do CIC/MF 530.326.329-00, que indica como seu domicílio a Rua Maranhão, 1850, ap. 22, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, como suplente do Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes.

Os eleitos apresentaram os documentos a que se refere a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.

7.7 - Passando ao item 5, 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;

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;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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;

MÁRCIO LUCIANO MANCINI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 24.458.714-0/SP 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;

ZENÓBIO JOSÉ GAVLAK, brasileiro, casado, auditor (contador e economista), portador da CI/RG 1462750 SSP/PR e CIC/MF 320.494.479-49, que indica como domicílio a cidade de Campo Largo, estado do Paraná, na rua João Batista Valões, 715, 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;

JOZÉLIA CRISTINA NOGUEIRA DE ARAÚJO ALMEIDA, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade n. 969.729 SSP/DF e do CIC/MF 245.170.461-68, com domicílio na SHIS QI 27, conjunto 20, casa 25, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, eleito na condição de suplente do Conselheiro Newton Brandão Ferraz Ramos;

CAROLINA FONSECA WENSERSKY, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade 66902358 SSP/PR e do CIC/MF nº 027.381.769-84, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do 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 44ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

na Rua Augusto Stelfeld, 347, centro, eleita na condição de suplente do Conselheiro Márcio Luciano Mancini.

Os membros Newton Brandão Ferraz Ramos e Jozélia Cristina Nogueira de Araújo Almeida, Márcio Luciano Mancini e Carolina Fonseca Wensersky 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 The DCA Nvestment Trust Company e Emerging Markets Core Equity Portfolio.

7.8 - Assembléia Geral decidiu que os jornais de publicações legais da Companhia serão: “DCI - Diário 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 jornal de grande circulação na capital do Estado onde se situa a sede da Companhia será o vencedor da licitação em trâmite perante a Secretaria de Estado de Comunicação Social, 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, 29 de abril de 2008.