



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 48ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de abril de 2012, às quatorze horas e trinta minutos, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado nos dias 05, 09 e 10 de abril de 2012 respectivamente nas folhas 19, 15 e 15 do Diário Oficial do Estado do Paraná, no jornal Gazeta do Povo respectivamente nas páginas 10, 14 e 09 e no jornal Valor Econômico respectivamente nas páginas A10, C6 e D5 (doc. 1).

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 25v do Livro de Presença de Acionistas nº 002 (doc. 2). O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Procurador-Geral. Registra-se a presença do senhor Silvino Souza Neto, representante da empresa de auditoria externa KPMG Auditores Independentes, e do senhor Ricardo Cuman, membro do Conselho Fiscal.

4 - MESA DIRETORA:

Julio César Zem Cardozo - Procurador-Geral do Estado, Presidente;
Luiz Paulo Ribeiro da Costa - Secretário.

5 - ORDEM DO DIA:

1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual de Administração, Balanço Patrimonial, demais demonstrações contábeis auditadas e da proposta para destinação dos lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
2. Destinação de lucros e distribuição de dividendos conforme relatório anual de Administração;
3. Fixação do montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores;
4. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
5. 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 Anual de Administração e Demonstrações Contábeis (doc. 3) contendo balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como os pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, publicados todos no dia 22 de março de 2012, no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 57 a 66 da edição nº 8677, no jornal Gazeta do Povo, em suplemento interno ao periódico, às páginas 1 a 12. Sob forma resumida, tais elementos foram publicados, no mesmo dia acima referido, no jornal Valor Econômico na página A9 (doc. 4).

7 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

7.1 - Aprovação da lavratura da ata a que se refere esta Assembleia 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 Assembleia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas;

7.3 - Instalada a Assembleia foi asseverado que aos 24 de abril de 2012 foi realizada reunião prévia entre os acionistas Estado do Paraná e Dominó Holdings S/A, cuja ata fica arquivada na sede da Companhia (doc. 5).



7.4 - Quanto ao item 1, da Ordem do Dia, a Assembleia aprovou o Relatório dos Administradores, o Balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011; com voto em separado apresentado por Dominó Holdings S/A, e arquivado na sede da Companhia (doc. 6).

7.5 - Foi aprovada a proposta de pagamento aos acionistas da Sanepar, por unanimidade, a título de destinação dos lucros relativos ao exercício de 2011 e distribuição de dividendos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) da parcela passível de pagamento aos acionistas, na forma proposta pela Administração por intermédio do relatório anual (doc. 7), com saldo do lucro líquido do exercício sendo alocado na forma do orçamento de capital neste ato aprovado pelos acionistas. Ficam arquivadas as ressalvas feitas pelo Estado do Paraná na sede da Companhia (doc. 8).

7.6 - Aprova-se por unanimidade o montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores da Companhia para o exercício de 2012, no valor de R\$ 7.872.178,42 (sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

7.7 - Passando ao item 4, da Ordem do Dia, foram eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato de um ano, as seguintes pessoas naturais:

MEMBROS EFETIVOS:

LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1.913.921-2/PR e do CPF nº 353.542.759-20, que indica como domicílio a Rua Padre Ildefonso, nº 280, apto. 201, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

RICARDO VINICIUS CUMAN, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 8.297.941-7/PR e do CPF nº 037.479.799-47, que indica como domicílio a Rua João Golin, nº 154, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

IVENS MORETTI PACHECO, brasileiro, casado, jornalista, portador da Carteira de Identidade nº 1.040.033-3/PR e do CPF nº 201.806.089-91, que indica como domicílio a Rua Gastão Câmara, nº 499, apto. 141, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 4.019.574/MG e do CPF nº 813.975.696-20, que indica como domicílio a Avenida do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;

VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 30264203684/RS, inscrito no CRC/RS 45758/O-1, inscrito no CPF sob o nº 422.881.180-91, que indica como domicílio a Rua dos Andradas, nº 1534/81, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

MEMBROS SUPLENTE:

JORGE SEBASTIÃO DE BEM, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 792.702-9/PR e do CPF nº 353.542.759-20, que indica como domicílio a Rua Pasteur, nº 413, apto. 2302, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; na condição de suplente do Conselheiro Luiz Eduardo Sebastiani.

SEBASTIÃO HENRIQUE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 6.833.755-0/PR e do CPF nº 040.922.379-44, que indica como domicílio a Rua Padre Agostinho, nº 2885, apto. 701, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; na condição de suplente do Conselheiro Ricardo Vinicius Cumam



JURACI BARBOSA SOBRINHO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1.034.066/PR e do CPF nº 201.576.909-97, que indica como domicílio a Travessa Dr. Flavio Luz, nº 88, apto. 901, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; na condição de suplente do Conselheiro Ivens Morettiti Pacheco.

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, economiário, contador e advogado, portador da Carteira de Identidade n. 2002555 SSP/GO e do CPF/MF 310.939.301-87, com domicílio na SCN Q2, Bl A, Ed. Corporate Financial Center, 12 andar (GPAR, Asa Norte), Brasília, Distrito Federal, eleito na condição de suplente do Conselheiro Newton Brandão Ferraz Ramos;

EDUARDO DA GAMA GODOY, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 101659981-1/RS e do CRC/RS 38977/O-1 que indica como domicílio a Rua Rua dos Andradas, nº 1534/81, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, suplente do Conselheiro Vanderlei Dominguez da Rosa

Os membros Newton Brandão Ferraz Ramos e Rubens Rodrigues dos Santos foram indicados pelo acionista Dominó Holdings S/A e os demais foram indicados pelo acionista Estado do Paraná. Os preferencialistas presentes, nos moldes da alínea “a”, do § 4º do artigo 161 da lei 6.404/76, indicaram Vanderlei Dominguez da Rosa e Eduardo da Gama Godoy, como membros titular e suplente, respectivamente.

7.8 - Assembleia Geral decidiu manter os periódicos em que são feitas as publicações legais da Companhia.

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, 25 de abril de 2012.

JULIO CÉSAR ZEM CARDOZO
Presidente

LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA
Secretário