

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 7ª/2012 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 30 de julho de 2012, às dez horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:**

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada aos Conselheiros em 24 de julho de 2012 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira suplente do Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Luiz Antonio Leprevost, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Christian Gullin Crivellaro, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes e o Advogado Luiz Paulo Ribeiro Da Costa.

**3 - MESA DIRETORA:**

FABIANO SAPORITI CAMPELO - Presidente  
LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA - Secretário

**4 - ORDEM DO DIA:**

4.1 – Apreciação de pedido de licença não remunerada do Diretor-Presidente com a respectiva eleição do Diretor substituto pelo período que durar a licença, nos moldes do artigo 19 e seu parágrafo único do Estatuto Social.

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**5.1** – A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o *quorum* previsto no Estatuto Social. O Presidente cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos.

**5.2 – Apreciação de pedido de licença não remunerada do Diretor-Presidente com a respectiva eleição do Diretor substituto pelo período que durar a licença, nos moldes do artigo 19 e seu parágrafo único do Estatuto Social.**

O Presidente do Conselho, Dr. Fabiano Saporiti Campelo, leu ofício DP 497/2012 firmado pelo Dr. Fernando Ghignone, solicitando que lhe seja concedida pelo Conselho de Administração licença não remunerada do cargo de Diretor Presidente da Sanepar pelo período de 02/08/2012 a 15/10/2012 e para que, ante a licença pleiteada, seja eleito substituto para assumir as funções da Diretoria da Presidência no ínterim mencionado.

O Conselho de administração de forma unânime concedeu a licença não remunerada do cargo de Diretor-Presidente ao Dr. Fernando Ghignone, pelo período de 02/08/2012 a 15/10/2012. Ao fim do período de licença Dr. Fernando Ghignone reassumirá o cargo de Diretor Presidente da Sanepar.

Concedida a licença pleiteada pelo Dr. Fernando Ghignone, o mesmo agradeceu ao Conselho e trouxe mensagem do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, que indicou, enquanto representante do Estado do Paraná, acionista majoritário da Companhia, Dr. Antonio Hallage, para o exercício do cargo de Diretor Presidente.

O Conselho de Administração, de forma unânime, acatou a indicação do Exmo. Sr. Governador do Estado, para que no período da licença não remunerada (02/08/2012 a 15/10/2012) do Dr. Fernando Ghignone, ficando designado Dr. Antonio Hallage para o exercício da Diretoria da Presidência acumulando com as funções de Diretor Administrativo.

O Conselho felicitou o Diretor Presidente em exercício, Dr. Antonio Hallage, que agradeceu a confiança nele depositada e que prosseguirá o trabalho até aqui realizado com afinco e determinação.

#### **6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa diretora e pelos Conselheiros que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas.

Curitiba, 30 de julho de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo  
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa  
Secretário