

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
REGISTRO CVM Nº. 01862-7      CNPJ/MF Nº. 76.484.013/0001-45

**ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL EM 2013**

**SUMÁRIO**

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

Realizada em nove de maio de dois mil e treze, as dez horas, na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376, em Curitiba, Paraná, de acordo com o previsto nos artigos 23 e 24 do Estatuto Social da Sanepar.

**2 - PARTICIPANTES:**

Conselheiros **Ivens Moretti Pacheco, Fábio Antonio Dallazem, José Antonio Andreguetto, Newton Brandão Ferraz Ramos** por teleconferência e **Vanderlei Dominguez da Rosa**, representantes da Sanepar, Diretor Financeiro **Dirceu Wichnieski**, Gerente da Unidade de Serviço Contábil **Ozires Kloster**, Secretário ad-hoc **Sonival Bergamann** e os representantes da empresa de auditoria externa, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S Sr. **Cláudio Camargo** e **Nathanael Mühlbauer**.

**3 - ORDEM DO DIA:**

**3.1 - Assinatura do Termo de Posse;**

**3.2 - Eleição do presidente do Conselho Fiscal para o período de maio de 2013 a abril de 2014;**

**3.3 - Análise das Demonstrações Contábeis do 1º. trimestre de 2013;**

**3.4 - Definição do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para o período de maio de 2013 a abril de 2014.**

#### **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**4.1** - Dando inicio a reunião o diretor financeiro Dirceu Wichnieski cumprimentou os conselheiros que ora tomam posse para mais um mandato, deu boas vindas ao novo conselheiro eleito pela Assembleia Geral Ordinária Sr. José Antonio Andreguetto e desejou sucesso no desempenho das funções que assumem como membros do Conselho Fiscal da Sanepar. Em seguida o diretor passou para o primeiro assunto da ordem do dia - Assinatura do Termo de Posse e solicitou ao secretário que efetuasse a leitura do termo de posse dos conselheiros. Após a leitura o termo foi aprovado e assinado ficando anexo à presente ata.

**4.2** - Na continuidade o diretor financeiro passou para o segundo assunto da ordem do dia - Eleição do presidente do Conselho Fiscal para o período de maio de 2013 a abril de 2014 - Os conselheiros elegeram por unanimidade o conselheiro Ivens Moretti Pacheco para ocupar o cargo de presidente do Conselho Fiscal para o referido período. O conselheiro Ivens Moretti Pacheco agradeceu a confiança depositada no seu nome pelos demais conselheiros e enalteceu o profissionalismo do Conselho Fiscal da Sanepar afirmando que dará continuidade ao trabalho que vem sendo realizado.

Antes do inicio do terceiro assunto da ordem do dia - Análise das Demonstrações Contábeis do 1º. trimestre de 2013, o diretor financeiro solicitou ao Presidente do Conselho Fiscal que os representantes da empresa de auditoria externa Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, fizessem uma apresentação de forma resumida das principais atividades desenvolvidas no 1º. Trimestre de 2013. Assim sendo, os auditores independentes apresentaram um resumo dos trabalhos realizados bem como comentaram sobre os principais assuntos analisados no trimestre findo em 31 de março de 2013. No final da apresentação, o presidente do conselho perguntou aos conselheiros se estavam satisfeitos com os esclarecimentos a respeito do assunto, ao que os conselheiros informaram que a apresentação foi esclarecedora e que não restavam esclarecimentos adicionais.

O Diretor Financeiro agradeceu aos representantes da Ernst & Young Terco Auditores Independente S/S pela apresentação.

**4.3** - Quanto ao terceiro assunto da ordem do dia - Análise das Demonstrações Contábeis do 1º. trimestre de 2013 - o presidente do conselho solicitou aos representantes da Companhia uma apresentação das Informações Trimestrais e dos relatórios em análise. O diretor financeiro fez uma apresentação das Demonstrações Contábeis comentando as principais movimentações e saldos das contas patrimoniais e de resultados relativos ao primeiro trimestre de 2013, a qual ficará arquivada na sede da Companhia.

Na sequência o presidente do conselho indagou aos conselheiros se restavam dúvidas ou questionamentos em relação às informações recebidas referentes ao 1º. trimestre de 2013. Os conselheiros responderam que estavam satisfeitos com as informações recebidas.

Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros deram por finalizada a análise das Demonstrações Contábeis do 1º. trimestre de 2013.

**4.4** - Em seguida, o presidente do conselho passou para o quarto assunto da ordem do dia, comentando que o conselho deveria definir o calendário de realização das reuniões para analisar as Demonstrações Contábeis do segundo e do terceiro trimestres de 2013, bem como as Demonstrações Contábeis do exercício social de 2013. Assim sendo os conselheiros decidiram que as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal de 2013 serão realizadas em 08/08/2013 para análise do 2º. trimestre de 2013, em 07/11/2013 para análise do 3º. trimestre de 2013 e 11/03/2014 para análise e emissão de parecer sobre o Relatório Anual de Administração, Demonstrações Contábeis e Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, sempre as 09:00 horas.

O diretor financeiro Dirceu Wichnieski entregou aos conselheiros uma cópia do Relatório de Recomendações sobre os Controles Internos, referente ao exercício encerrado em 31/12/2012, elaborado pela empresa de auditoria independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S., já com as considerações da Administração sobre cada item.

**5 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, o Presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes e pelo secretário ad-hoc.

**IVENS MORRETI PACHECO**  
Presidente

**FÁBIO ANTONIO DALLAZEM**  
Conselheiro

**JOSÉ ANTONIO ANDREGUETTO**  
Conselheiro

**NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS**  
Conselheiro

**VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**  
Conselheiro

**SONIVAL BERGAMANN**  
Secretário ad-hoc

## **TERMO DE POSSE**

Aos nove dias do mês de maio de 2013, às nove horas e trinta minutos durante a 2ª. Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar em 2013, assinaram o termo de posse em suas respectivas funções os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, eleitos no dia 25 de abril de 2013, a seguir relacionados:

### **MEMBROS TITULARES**

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

**FABIO ANTONIO DALLAZEM**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.029.536-4/PR e do CPF/MF nº 503.717.899-15, que indica como domicílio a Rua José Benedito Cottolengo, 710, casa 05, em Curitiba, Paraná;

**JOSÉ ANTONIO ANDREGUETTO**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1.540.494-9/PR e do CPF/MF nº 322.757.069-68, que indica como seu domicílio a Av. Senador Salgado Filho, 6642, em Curitiba, Paraná;

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

**VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 3026420368/RS e do CPF/MF nº 422.881.180-91, que indica como seu domicílio

a Avenida Bento Gonçalves, 1515, Ap. 1507, Bloco C em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Os Conselheiros ora investidos em seus cargos declararam expressamente não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça, sob qualquer forma, de exercer o cargo que ora são empossados.

**IVENS MORETTI PACHECO**

**FABIO ANTONIO DALLAZEM**

**JOSÉ ANTONIO ANDREGUETTO**

**NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS**

**VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**