



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2013 REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 27 de novembro de 2013, às quatorze 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 eletrônica enviada aos Membros do Comitê em 25 de novembro de 2013 pelo Presidente do Conselho de Administração.

Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e os Membros do Comitê Técnico Gilberto Mendes Fernandes, Joel Musman, José Antonio Andreguetto, José Luiz Costa Tabora Rauen, Ramon de Medeiros Nogueira e, secretariando a reunião, Luiz Paulo Ribeiro da Costa.

3 - MESA DIRETORA:

Ramon de Medeiros Nogueira - Presidente do Comitê Técnico
Luiz Paulo Ribeiro da Costa - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - Instalação do Comitê Técnico,

4.2 - Definição de Regimento Interno e procedimentos,

4.3 - Análise do Item 1 do Edital de Convocação do Conselho de Administração da Sanepar para 12ª/2013 Reunião Extraordinária designada para o dia 28/11:

Aprovar o pagamento ao Estado do Paraná do saldo do AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Parte Relacionada, conforme estabelecido na cláusula segunda item 2.1 letra b do Acordo de Acionistas da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, firmado em 27/08/2013 entre o Estado do Paraná e Dominó Holdings S/A.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - A reunião do Comitê Técnico foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Fabiano Saporiti Campelo, haja vista ser este colegiado vinculado ao Conselho de Administração da Sanepar, nos moldes do artigo 18 do Estatuto Social.

O Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os presentes ressaltou a importância deste Comitê Técnico dando início aos trabalhos.

5.2 - Instalação do Comitê Técnico.

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Fabiano Campelo, declarou instalado, deu posse a todos os membros e determinou o início do funcionamento deste Comitê Técnico, conforme deliberado na 11ª/2013 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia. Para condução dos trabalhos foi eleito Presidente do Comitê Técnico o Dr. Ramon de Medeiros Nogueira.

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Fabiano Campelo, retirou-se da reunião para que os trabalhos se iniciassem.

O Presidente do Comitê Técnico, Dr. Ramon de Medeiros Nogueira, agradece a presença de todos e sua eleição, declara sobre a existência de responsabilidade societária dos membros deste colegiado sublinhando a relevância deste. Do mesmo modo afirma sobre a necessidade de se confeccionar um regimento interno objetivo, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração.

5.3 – Definição de regimento interno e procedimentos.

Os Membros do Comitê Técnico procederão a estudos para definição de regimento interno e procedimentos para funcionamento deste Colegiado os quais serão trazidos para deliberação em próxima reunião a ser oportunamente designada. Uma vez aprovado o regimento interno do Comitê Técnico, deliberou-se que este documento deve ser encaminhado ao Conselho de Administração para ratificação.

Proposto que seja definido calendário fixo de reuniões do Comitê Técnico em datas próximas àquelas designadas para o Conselho de Administração.

Foi deliberado que o regimento do Comitê Técnico deve estabelecer minimamente modo de convocação, antecedência da convocação, quórum de instalação das reuniões, modo de análise dos processos submetidos ao Comitê, apoio administrativo, dentre outros assuntos.

5.4 – Análise do Item 1 da pauta da 12ª/2013 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Sanepar: Aprovar o pagamento ao Estado do Paraná do saldo do AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Parte Relacionada, conforme estabelecido na cláusula segunda item 2.1 letra “b” do Acordo de Acionistas da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, firmado em 27/08/2013 entre o Estado do Paraná e Dominó Holdings S/A.

O Comitê Técnico de forma unânime entende que o colegiado não possui competência estatutária para analisar ou deliberar sobre este tema.

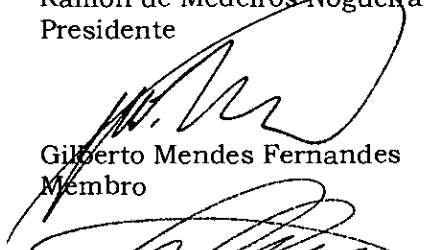
Curitiba, 27 de novembro de 2013.



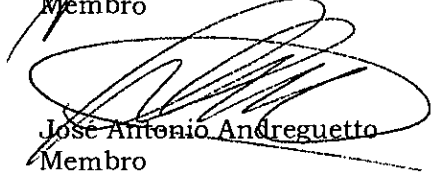
Fabiano Saporiti Campelo
Presidente do Conselho de Administração




Ramon de Medeiros Nogueira
Presidente



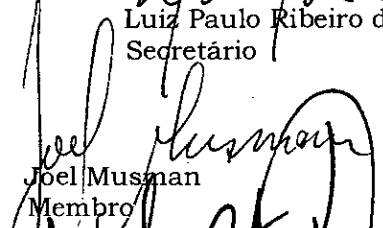
Gilberto Mendes Fernandes
Membro



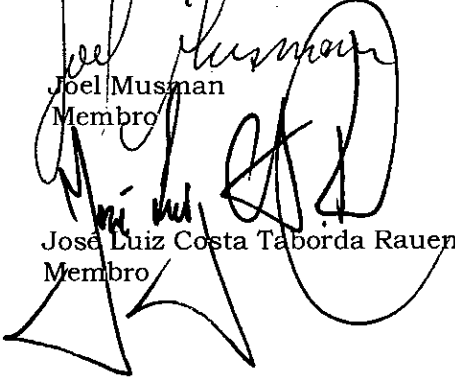
José Antonio Andreguetto
Membro



Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário



Joel Musman
Membro



José Luiz Costa Taborda Rauen
Membro