SANEPAR

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2014 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, às 11 horas, na sede das Fundações Sanepar, na Rua Ebano Pereira, 309, Centro, Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:
A presente reunião foi convocada em 17 de fevereiro de 2014 pelo Presidente do Comitê Técnico, Ramon de Medeiros Nogueira. Presentes os Membros do Comitê Técnico Ramon de Medeiros Nogueira, Joel Musman, Gilberto Mendes Fernandes, José Antonio Andreguetto e José Luiz Costa Taborda Rauen 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 – Análise do Processo 03/2014

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:
5.1 – A reunião do Comitê Técnico foi instalada pelo seu Presidente, estando atendido o quórum estatutário. O Presidente cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos.
5.2 – Análise do Processo 03/2014
O Sr. Presidente do Comitê introduz o assunto informando da análise da proposta da Diretoria para destinação dos lucros da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, contida nas demonstrações contábeis da empresa. Haja vista o caráter técnico deste Colegiado, o Presidente designou o Sr. Joel Musman para relatar o processo. A reunião foi suspensa para análise dos dados.
Retomada a reunião, os presentes procederam à discussão acerca do tema, tendo sido verificada a coerência da proposta com os aspectos legais e contábeis bem como sua adequação ao Estatuto da Companhia e ao Acordo de Acionistas.

"A MISSÃO DA SANEPAR É PRESTAR SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE FORMA SUSTENTÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA."

SANEPAR

O Sr. Joel Musman produziu relatório, aprovado de forma unânime pelos seus pares, que será anexado ao processo.

5.3 – Dando os trabalhos por findos, o Presidente do Comitê Técnico encerra a Reunião.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2014.

Ramon de Medeiros Nogueira
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário

Joel Musman
Membro

Gilberto Mendes Fernandes
Membro

José Antonio Andreguetto
Membro

José Luiz Costa Taborda Rauen
Membro

"A MISSÃO DA SANEPAR É PRESTAR SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE FORMA SUSTENTÁVEL, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA."