COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2014 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de março de 2014, às 9 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros em 18 de março de 2014 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Christian Gullin Crivellaro, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, o Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira e, secretariando a reunião, Flavio Luis Coutinho Slivinski

3 - MESA DIRETORA:

Fabiano Saporiti Campelo - Presidente
Flavio Luis Coutinho Slivinski - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – Deliberação acerca do Planejamento Estratégico 2014-2016.

4.2 – Deliberação acerca do processo de renovação por um período de até 3 (três) meses, contados a partir de 01/04/2014, do Contrato de Prestação de Serviços nº 6054/2011- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.

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 dando início aos trabalhos.

5.2 – Foi colocada em discussão acerca da necessidade ou não da presença dos membros da Diretoria e do Comitê Técnico durante as deliberações e aprovações das reuniões do Conselho de Administração. Aberta a palavra para exposição dos Conselheiros sobre o tema foi deliberado pela maioria que os membros da Diretoria e do Comitê Técnico ficariam a disposição e seriam convidados para participação e discussão das matérias quando convocados.

5.3 – Apreciação de matérias previstas na alínea "r" do art. 17 do Estatuto Social

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Aprovar o Planejamento Estratégico 2014-2016. Deliberação acerca do Planejamento Estratégico 2014-2016. A Diretoria fez exposição acerca das ressalvas/recomendações feitas pelo Comitê Técnico na pessoa do Diretor Administrativo Antonio Hallage. Com base nas recomendações do Comitê Técnico e do relatório da Diretoria **APROVAR** o Planejamento Estratégico 2014-2016**.**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

5.4. Renovação por um período de até 3 (três) meses, contados a partir de 01/04/2014, do Contrato de Prestação de Serviços nº 6054/2011, oriundo da licitação realizada na modalidade Concorrência nº 1085/2011, firmado com a empresa SODEXO

PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A., visando a prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílio alimentação e/ou refeição através de cartão magnético para empregados da Sanepar, no valor de R$ 16.405.139,79. Correspondência da Sodexo de 11/02/2014. Informação nº 63/2014-USRH de 10/02/2014. Informação nº 091/2014-USAQ/Coord. de Adm. e Preços de 25/02/2014. Parecer Jurídico nº 465/2014/USJu/CLC de 11/03/2014. Recursos: Próprios/Despesas – **APROVADO**

Curitiba, 25 de março de 2014.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Flavio Luis Coutinho Slivinski
Secretário