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 2014

SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em oito de maio de dois mil e quatorze, as nove horas e trinta minutos, 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** e **Vanderlei Dominguez da Rosa**, representantes da Sanepar, Diretor de Operações e Financeiro em exercício **Paulo Alberto Dedavid**, Gerente da Unidade de Serviço Contábil **Ozires Kloster**, Secretário ad-hoc **Sonival Bergamann** e o representante da empresa de auditoria externa, Ernst & Young Auditores Independentes S/S., Sr. **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 2014 a abril de 2015;

3.3 – Definição do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para o período de maio de 2014 a abril de 2015.

3.4 – Análise das Demonstrações Contábeis do 1º. trimestre de 2014;

4 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:

4.1 – Iniciando a reunião o Gerente Contábil Ozires Kloster informou sobre a ausência do Diretor Financeiro Dirceu Wichnieski, na sequência parabenizou os conselheiros que ora tomam posse para mais um mandato desejando profícua gestão no desempenho das funções que assumem como membros do Conselho Fiscal da Sanepar. Em seguida o gerente contábil 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 gerente contábil passou para o segundo assunto da ordem do dia – Eleição do presidente do Conselho Fiscal para o período de maio de 2014 a abril de 2015 - 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 aos demais conselheiros e afirmou que dará continuidade ao trabalho já desenvolvido pelo conselho.

4.3 – Em seguida, o presidente do conselho passou para o terceiro assunto da ordem do dia, explicando que o conselho deve definir o calendário de realização das reuniões ordinárias para analisar as Demonstrações Contábeis do segundo e do terceiro trimestres de 2014, bem como as Demonstrações Contábeis do exercício social de 2014. Os conselheiros decidiram que as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal de 2014 serão realizadas em 12/08/2014 para análise do 2º. trimestre de 2014, em 11/11/2014 para análise do 3º. trimestre de 2014 e 03/03/2015 para análise e emissão de parecer sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Contábeis e Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, sempre as 09:00 horas.

4.4 – Quanto ao quarto assunto da ordem do dia - Análise das Demonstrações Contábeis do 1º. trimestre de 2014 – o presidente do conselho solicitou ao Gerente Contábil Ozires Kloster uma apresentação das Informações Trimestrais e dos relatórios em análise. O gerente contábil apresentou as Demonstrações Contábeis comentando as principais movimentações e saldos das

contas patrimoniais e de resultados relativos ao primeiro trimestre de 2014, a qual ficará arquivada na sede da Companhia.

O representante da empresa de auditoria externa Nathanael Mühlbauer afirmou que no período não houve nenhum fato novo.

Na sequência o presidente do conselho indagou aos conselheiros se restavam dúvidas ou questionamentos em relação às informações recebidas referentes ao 1º. trimestre de 2014. 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 2014.

O Gerente Contábil Ozires Kloster entregou aos conselheiros uma cópia do Relatório de Recomendações sobre os Controles Internos, referente ao exercício encerrado em 31/12/2013, elaborado pela empresa de auditoria independente Ernst & Young 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 oito dias do mês de maio de 2014, às nove horas e trinta minutos durante a 2ª. Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar em 2014, assinaram o termo de posse em suas respectivas funções os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, eleitos no dia 25 de abril de 2014, 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