



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 16 de dezembro de 2014, às 17h, 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 tempestivamente enviada aos Membros do Comitê em 11 de dezembro de 2014 pelo Secretário do Comitê Técnico por determinação do Presidente do Comitê Técnico, Ramon de Medeiros Nogueira. Participaram da reunião, portanto, presentes os Membros do Comitê Técnico Ramon de Medeiros Nogueira, José Antonio Andreguetto, Gilberto Fernandes, Joel Musman, José Luiz Costa Taborda Rauen, também presentes os Diretores da Sanepar, Presidente Fernando Eugenio Ghignone; Jurídico, Flavio Luis Coutinho Slivinski; Administrativo, Antonio Hallage; Operações, Paulo Alberto Dedavid; Investimentos, João Martinho Cleto Reis Junior; Meio Ambiente e Ação Social, Péricles Sócrates Weber; Comercial, Emilia de Salles Belinati; Relação com Investidores, Antonio José Farah; Financeiro, Dirceu Wichnieski 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 – Deliberar sobre os conceitos que irão nortear o Processo de Planejamento Estratégico 2015 - 2017, constituídos de Cenários, Missão, Visão, Valores, Políticas, Objetivos, Mapa Estratégico, Quadro de Metas, Plano Plurianual de Investimentos, Projeções Contábeis.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 – A reunião do Comitê Técnico foi instalada pelo seu Presidente e se realizará em conjunto com Reunião de Diretoria da Companhia, estando atendido o quórum estatutário.

5.2 – Deliberar sobre os conceitos que irão nortear o Processo de Planejamento Estratégico 2015 - 2017, constituídos de Cenários, Missão, Visão, Valores, Políticas, Objetivos, Mapa Estratégico, Quadro de Metas, Plano Plurianual de Investimentos, Projeções Contábeis.

O Diretor Financeiro, Dirceu Wichnieski, faz apresentação sobre os indicadores institucionais e as metas para o exercício e as pretensões para o exercício vindouro, bem como dos dados para o planejamento do próximo triênio, 2015/2017.

Foram demonstrados os números para o próximo triênio pela Diretoria da Companhia, sempre levando em conta a sustentabilidade da empresa e reforçando o seu papel social.

Os membros do Comitê Técnico tomaram conhecimento do que lhes foi apresentado pela Diretoria acerca do planejamento.

O Diretor Presidente solicita que o processo seja devolvido às Diretorias para que sejam revisados os números, pelo que fica, por ora, prejudicada a análise do Comitê Técnico acerca do planejamento.

5.3 – O Presidente do Comitê Técnico, encerra a reunião.

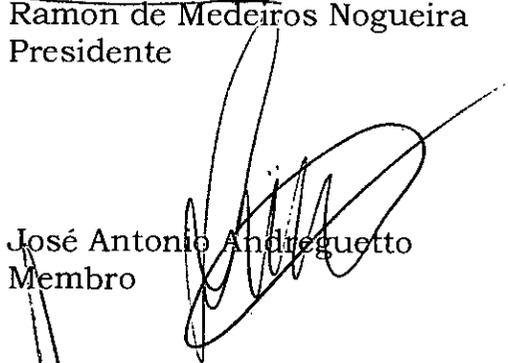
Curitiba, 16 de dezembro de 2014.



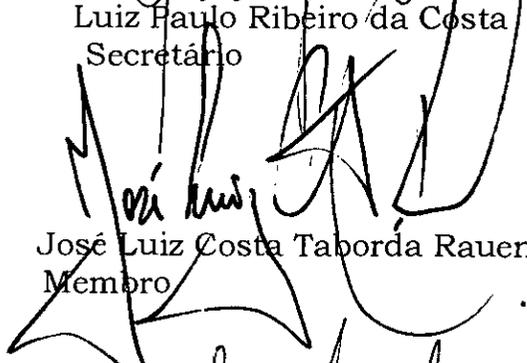
Ramon de Medeiros Nogueira
Presidente



Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário



José Antonio Andreguetto
Membro



José Luiz Costa Taborda Rauen
Membro



Joel Musman
Membro



Gilberto Fernandes
Membro