



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 06 de janeiro de 2015, às quatorze horas e trinta minutos, 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 enviada aos Conselheiros em 23 de dezembro de 2014 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Edson Roberto Michaloski, o Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Christian Gulin Crivellaro, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Joel Musman e, secretariando a reunião, Luiz Paulo Ribeiro da Costa.

3 - MESA DIRETORA:

FABIANO SAPORITI CAMPELO - Presidente
LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – **Destituição, renúncia e eleição de diretores**

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 – Destituição de membros da Diretoria Executiva e eleição de substituto:

O Conselho destituiu os Diretores Presidente, Comercial e Jurídico. O Presidente do Conselho, em nome de todo o Colegiado, faz menção de louvor ao Dr. Fernando Ghignone, à Sra. Emilia de Salles Belinati e ao Dr. Flavio Luis Coutinho Slivinski, parabenizando-os pelo excelente trabalho realizado.

Em sequência o Presidente do Conselho submeteu os nomes das pessoas naturais a seguir identificadas para ocupar os cargos da diretoria executiva:

MOUNIR CHAOWICHE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 2.082.899-4 SSP/PR e do CPF 394.463.109-97, que indica como domicílio Rua Nunes Machado, 471,



apto 1301, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor-Presidente. Referida pessoa foi eleita por unanimidade para cumprir o mandato em curso com término previsto para o dia 09 de junho de 2015.

ANTONIO CARLOS SALLES BELINATI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 4.973.016-0 SSP/PR e do CPF 880.135.889-04 e, que indica como domicílio a Rua Padre Anchieta, 1231, apto 51, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Comercial. Referida pessoa foi eleita por unanimidade para cumprir o mandato em curso com término previsto para o dia 09 de junho de 2015.

JULIO JACOB JUNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 4.109.514-8 e do CPF 025.639.649-38, que indica como domicílio a Rua Martin Afonso, 815, apto 101, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Jurídico. Referida pessoa foi eleita por unanimidade para cumprir o mandato em curso com término previsto para o dia 09 de junho de 2015.

O Presidente do Conselho declara eleitas as pessoas acima nominadas para os cargos respectivos, os cumprimentou fazendo votos de sucesso no desempenho das funções, na forma do §1º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor-Presidente ora eleito, Dr. Mounir Chaowiche, falando em nome dos demais Diretores ora eleitos, agradeceu a sua eleição e reafirmou o compromisso com a Companhia e em manter o nível de excelência da gestão.

Os Diretores ora eleitos declaram que firmaram o termo de adesão à política de ato ou fato relevante da companhia e nos moldes do artigo 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/2002, declarando expressamente não estarem incurso em quaisquer crimes ou vedações que os impeça de exercer atividades mercantis ou de exercer cargo de administração em companhia aberta.

Realizada a eleição constante desta ata, a Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, com mandato até 09 de junho de 2015, ficou assim composta:

Mounir Chaowiche, Diretor-Presidente
Antonio Hallage, Diretor Administrativo;
Dirceu Wichnieski, Diretor Financeiro;
Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações;
Antonio Carlos Salles Belinati, Diretor Comercial;
João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos;
Péricles Sócrates Weber, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social;
Julio Jacob Junior, Diretor Jurídico;
Francisco Cesar Farah, Diretor de Relações com Investidores.

Curitiba, 06 de janeiro de 2015.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário