

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2015 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, às 11h, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi previamente convocada tendo sido comunicados todos os membros, presentes Ramon de Medeiros Nogueira, José Antonio Andreguetto, José Luiz Costa Taborda Rauen, Joel Musman, Gilberto Fernandes, também presentes o Diretor Financeiro Gustavo Guimarães, o Diretor de Investimentos João Martinho Cleto Reis Junior, o Assessor Dirceu Wichnieski, 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 – Relatório Anual de Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis auditadas e proposta para Destinação dos Lucros referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;

4.2 - plano plurianual 2015/2017 em continuidade à 11ª/2014 Reunião Ordinária deste Comitê Técnico.

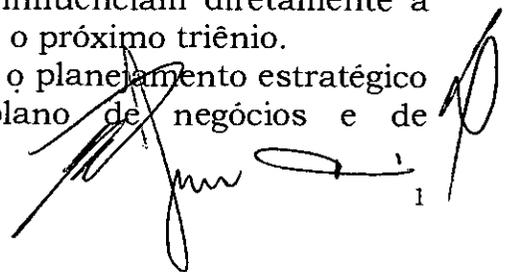
5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 – A reunião do Comitê Técnico foi instalada pelo seu Presidente, em continuidade à 1ª/2015 Ordinária, estando atendido o quórum estatutário.

5.2 – O Diretor Financeiro, Gustavo Guimarães inicia apresentação acerca dos temas pautados reforçando que o tema ora apresentado está sob o manto do sigilo por força de regulação da Comissão de Valores Mobiliários até que sejam publicadas as demonstrações financeiras.

Feita a ressalva seguiu detalhando dados econômicos e financeiros da Companhia relativos ao ano de 2014 e que influenciam diretamente a distribuição dos resultados e o planejamento para o próximo triênio.

Segue a apresentação informando sobre o planejamento estratégico 2015/2017 e seus aspectos relativos ao plano de negócios e de investimentos da Companhia.

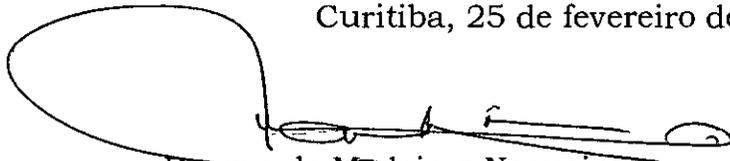


A apresentação percorreu todo o assunto relativo aos números de 2014, sobre a distribuição de resultados e também sobre o planejamento para o triênio 2015-2017 tendo sido acompanhada pelos membros do Comitê a que tudo tomaram ciência.

O Comitê delibera por aprovar o encaminhamento dos temas debatidos ao Conselho de Administração, mas aponta que quanto à distribuição de resultados há que se sopesar sobre a manutenção da forma proposta, alicerçado na capacidade de endividamento da empresa ou se será mantida a proposta de distribuição de resultados com pagamento do montante obrigatório para que haja certo alívio no caixa da Companhia.

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

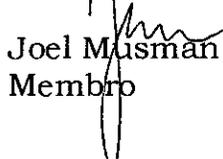
Curitiba, 25 de fevereiro de 2015.



Ramon de Medeiros Nogueira
Presidente



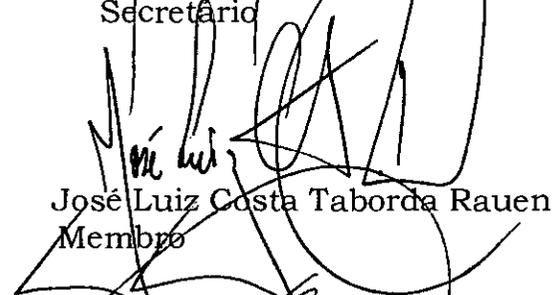
José Antonio Andreguetto
Membro



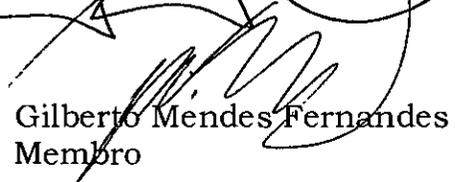
Joel Musman
Membro



Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário



José Luiz Costa Taborda Rauen
Membro



Gilberto Mendes Fernandes
Membro