

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45**  
**SUMÁRIO - ATA DA 51ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 28 de abril de 2015, às quatorze horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

**2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

Edital publicado nos dias 10, 13 e 14 de abril de 2015 respectivamente nas folhas 12, 10 e 11 do Diário Oficial do Estado do Paraná – Comércio Indústria e Serviços, no jornal Gazeta do Povo respectivamente nas páginas 11, 7 e 9 e no jornal Valor Econômico respectivamente nas páginas B8, B6 e B5 (doc. 1).

**3 - PARTICIPANTES:**

Acionistas representando 99,71% (noventa e nove vírgula setenta e um por cento) do Capital Social com direito a voto, e acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, tudo conforme assinaturas às folhas 30 do Livro de Presença de Acionistas nº 002 (doc. 2). O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Procurador do Estado, Dr. Vinicius Klein, conforme delegação de poderes arquivada na sede da Companhia. Dominó Holdings S/A está representada pelo Dr. Joel Musman, do Dr. Ivens Moretti Pacheco, membro do Conselho Fiscal e do Dr. Christiano Marques de Godoy, representante dos preferencialistas ora presentes.

**4 - MESA DIRETORA:**

Vinicius Klein – Procurador do Estado do Paraná, Presidente  
Luiz Paulo Ribeiro da Costa - Secretário.

**5 - ORDEM DO DIA:**

1. Exame, discussão e votação do Relatório de Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis auditadas e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;
2. Destinação de lucros e distribuição de dividendos conforme relatório de Administração;
3. Fixação do montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores;
4. Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
5. Definição de jornais para publicações legais da Companhia.

**6 - PUBLICAÇÕES:**

Além das publicações do edital de convocação - item 2, encontram-se sobre a mesa de trabalhos os seguintes documentos: 1) o Relatório Anual de Administração e Demonstrações Contábeis (doc. 3) contendo balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como os pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, publicados todos no dia 18 de março de 2015, no Diário Oficial do Estado do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços às páginas 79/88, no jornal Gazeta do Povo, em suplemento interno Economia ao periódico, às páginas 1/12. Sob forma resumida,

tais elementos foram publicados, no mesmo dia acima referido, no jornal Valor Econômico na página B7 (doc. 4).

## **7 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**7.1** - Aprovação da lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76;

**7.2** - Autorização para a publicação da ata a que se refere esta Assembleia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas;

**7.3** - Quanto ao item 1, da Ordem do Dia, a Assembleia aprovou o Relatório de Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis auditadas e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;

**7.4** - Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da Administração da Companhia para destinação dos lucros do exercício de 2014 (doc. 5): i) pagamento aos acionistas da Sanepar, a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios no montante de R\$ 167.544.509,12 (Cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e doze centavos) conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas reuniões de 25/06/2014 e 19/12/2014; ii) pagamento aos acionistas de dividendos adicionais no montante de R\$ 32.441.964,27 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos). No que tange à distribuição de dividendos adicionais ficou estabelecido que estes serão pagos àqueles acionistas que constarem da composição acionária da Companhia vigente no dia 28 de abril de 2015; iii) constituição da reserva legal no montante de R\$ 21.079.312,25 (Vinte e um milhões, setenta e nove mil, trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos); iv) destinação do montante de R\$ 209.130.567,30 (Duzentos e nove milhões, cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) dos lucros acumulados para a constituição de reserva para plano de investimentos; v) constituição da reserva de incentivos fiscais no montante de R\$ 533.986,01 (Quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e um centavo), em conformidade com o artigo 195-A da Lei 6.404.1976. Aprova-se por fim o montante global de R\$ 24.998.309,17 (Vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e nove reais e dezessete centavos) destinado à distribuição aos empregados sob a rubrica de participação nos resultados da Companhia, nos moldes da legislação aplicável, cujo valor encontra-se devidamente provisionado nas demonstrações contábeis de 2014. As ações negociadas a partir de 29 de abril de 2015 o serão na forma *ex dividendos* relativos ao resultado apurado no exercício de 2014;

**7.5** - Aprova-se por unanimidade o montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores da Companhia para o exercício de 2015, no valor de R\$ 11.750.475,50 (onze milhões, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

**7.6** - Passando ao item 4, da Ordem do Dia, terminado o mandato dos atuais membros do Conselho Fiscal da Companhia, foram eleitos por maioria de votos, para sua composição, com mandato de um ano, as seguintes pessoas naturais:

#### MEMBROS TITULARES:

JOSÉ ANTONIO ANDREGUETTO, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1.540.494-9/PR e do CPF nº 322.757.069-68, que indica como domicílio a Av. Senador Salgado Filho, 6642 - Uberaba – Casa, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 14.348.081-0 PR e do CPF 247.119.341-20, que indica como domicílio a Rua Saldanha Marinho, 1501, apto 701, Centro, Curitiba, Paraná;

IVENS MORETTI PACHECO, brasileiro, casado, jornalista, portador da Carteira de Identidade nº 1.040.033-3/PR e do CPF nº 201.806.089-91, que indica como domicílio a Rua Gastão Câmara, nº 499, apto. 141, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 4.019.574/MG e do CPF nº 813.975.696-20, que indica como domicílio a Avenida do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;

#### MEMBROS SUPLENTE:

JORGE SEBASTIÃO DE BEM, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 792.702-9/PR e do CPF nº 230.961.289-87, que indica como domicílio a Rua Pasteur, nº 413, apto. 2302, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; na condição de suplente do Conselheiro José Antonio Andreguetto.

ANSELMO TARCISIO FILGUEIRAS MEYER, brasileiro, jornalista, portador da Carteira de Identidade nº 4.389.818-3 SSP/PR e do CPF nº 029.385.779-23, que indica como domicílio a Rua Waldomiro Dombeck, 55, apto 31; na condição de suplente do Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin.

JURACI BARBOSA SOBRINHO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1.034.066/PR e do CPF nº 201.576.909-97, que indica como domicílio a Travessa Dr. Flavio Luz, nº 88, apto. 901, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; na condição de suplente do Conselheiro Ivens Moretti Pacheco.

AGOSTINHO CREPLIVE FILHO, brasileiro, servidor público estatutário, portador da Carteira de Identidade nº 1.517.202-9 SSP/PR e do CPF 393.574.229-00, com domicílio na Rua Cel. Joaquim Lacerda, 278, Jd. Das Américas, Curitiba, Paraná, eleito na condição de suplente do Conselheiro Newton Brandão Ferraz Ramos;

Os membros Newton Brandão Ferraz Ramos e Agostinho Creplive Filho foram indicados pelo acionista Dominó Holdings S/A e os demais foram indicados pelo acionista Estado do Paraná. Os preferencialistas presentes deixaram de indicar membros para o Conselho Fiscal.

**7.8** - Assembleia Geral decidiu que os jornais de publicações legais da Companhia serão: “Valor Econômico” (de grande circulação nacional e em especial na localidade em que se situa a Bolsa de Valores de São Paulo – BMF/Bovespa, onde se dão os negócios com valores mobiliários de emissão da Companhia), “Bem Paraná” e “Folha de Londrina” (jornais de grande circulação no Estado do Paraná, onde está sediada a Companhia e o acionista majoritário) e o Diário Oficial do Estado do Paraná. Decisão tomada por unanimidade.

NOS MOLDES DO ARTIGO 289, § 3º DA LEI 6.404/76 INFORMA-SE AOS ACIONISTAS QUE FOI ALTERADO JORNAL DE ÂMBITO ESTADUAL EM QUE AS PUBLICAÇÕES SÃO FEITAS, PASSANDO AGORA A SEREM REALIZADAS NOS JORNAIS “BEM PARANÁ” E “FOLHA DE LONDRINA”.

**8 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos acionistas que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas.

Curitiba, 28 de abril de 2015.

Vinicius Klein  
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa  
Secretário