COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 18 de janeiro de 2018, às 14h00, na sede da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Rebouças, Curitiba/PR.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi previamente convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretaria do Comitê Técnico para todos os membros do Comitê Técnico. Presentes: Heraldo Alves das Neves, Dirceu Wichnieski, José Olegário Ribeiro Lopes e Ricardo José Soavinski, sendo que este encaminhou seus votos via e-mail, e secretariando a reunião, Priscila Marchini Brunetta.

3 - MESA DIRETORA:

Priscila Marchini Brunetta - Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – TDS 108579 - Análise do fator X, ciclo tarifário (2017-2020), consoante deliberado na 1ª/2018 ROCA, de 18 de janeiro de 2018.
Relator: Dirceu Wichnieski.

4.2 – TDS 115345 - Proposta de renovação do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Colombo.

Relator: Dirceu Wichnieski.

4.3 - TDS 115505 - Proposta de renovação do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Turvo.

Relator: José Olegário Ribeiro Lopes.

4.4 - TDS 107836 - Apreciar a estrutura organizacional da Companhia proposta pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A - FALCONI.
Relator: Heraldo Alves das Neves.

5 - RECOMENDAÇÕES:

5.1 - A reunião do Comitê Técnico foi instalada, haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social. Passa-se às recomendações dos temas em pauta:

5.1.1 – O Relator, Sr. Dirceu Wichnieski, apresentou seu parecer técnico referente à análise do fator X, acumulado até novembro/2017. Fez suas considerações o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Battiston. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Após ouvir o Proponente, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, observando ainda o parecer técnico elaborado pelo Sr. Dirceu, o Comitê Técnico RECOMENDA ao Conselho de Administração para apreciação e conhecimento dos resultados.**

5.1.2 – O Relator, Sr. Dirceu Wichnieski, apresentou seu parecer técnico referente a celebração do Contrato de Programa com o Município de Colombo, bem como o Diretor Comercial fez ponderações sobre a celebração do referido contrato e sobre a ação civil pública que trâmita naquela comarca. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Após ouvir o Proponente, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, observando ainda o parecer técnico elaborado pelo Sr. Dirceu, o Comitê Técnico RECOMENDA ao Conselho de Administração a aprovação da celebração do Contrato de Programa e do acordo**

judicial nos autos da Ação Civil Pública nº 0006643-78-2014.8.16.0028, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face da Sanepar e do Município de Colombo.

5.1.3 – O Relator, Sr. José Olegário, apresentou seu parecer técnico referente à celebração do contrato de Programa com o Município de Turvo. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Após ouvir o Proponente, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, observando ainda o parecer técnico elaborado pelo Sr. José Olegário, o Comitê Técnico RECOMENDA ao Conselho de Administração aprovar a celebração do Contrato de Programa com o município de Turvo.**

5.1.4 – O Relator, Sr. Heraldo Alves das Neves, apresentou seu parecer técnico referente à proposta a estrutura organizacional da Companhia proposta pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A – FALCONI. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Após ouvir a apresentação do Diretor Proponente, o qual afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e legalidade, observada, ainda, a instrução processual,inclusive a manifestação jurídica, o Comitê Técnico RECOMENDA ao Conselho de Administração da Sanepar, a readequação organizacional da Companhia, após encaminha-se ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE.**

5.2. – A Secretária do Comitê Técnico encerra a reunião.

Curitiba, 18 de janeiro de 2018.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Heraldo Alves das Neves
Membro

Priscila Marchini Brunetta
Secretária

Dirceu Wichnieski
Membro

Ricardo José Soavinski
Membro

José Olegário Ribeiro Lopes
Membro

Folha de assinatura integrante da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de 2018 realizada em 18 de Janeiro de 2018.

Priscila Marchini Brunetta

Secretária