

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 CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de Janeiro de 2018, às dez horas, 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 enviada pelo Secretário do Conselho em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Ezequias Moreira Rodrigues, Eduardo Francisco Sciarra, Luiz Carlos Brum Ferreira, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Michele Caputo Neto, Paulino Viapiana e secretariando a reunião, Priscila Marchini Brunetta.

3 - MESA DIRETORA:

Mauro Ricardo Machado Costa-Presidente
Priscila Marchini Brunetta-Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.1.1 - TDS 120021 - Apresentar o caderno do Plano Plurianual de Investimentos da Sanepar para o exercício de 2018 e 2022.

4.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.2.1 - TDS 107836 - Deliberar sobre a proposta de conclusão dos trabalhos, do Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A - FALCONI, referente a estrutura organizacional da Companhia.

4.2.2 - TDS 119235 - Apresentar situação atual da empresa CS Bioenergia.

4.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.3.1 - TDS 108579 - Apreciar o relatório do fator X, referente ao acumulado até novembro de 2017, ciclo tarifário (2017-2020), consoante deliberado na 2ª/2017 ROCA e 11ª/2017 ROCA.

4.3.2 - TDS 119584 - Ratificar o processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato assinado com a Caixa Econômica Federal para prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogerio Bragatto Battiston, procedeu à apresentação acerca do tema e salientou que o valor da tarifa necessária para o reequilíbrio econômico do contrato corresponde a R\$ 1,35 (um real e trinta e centavos).

4.4 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.4.1 - TDS 120294 - Apresentar do levantamento da situação atual da Companhia em relação à Lei 13.303/2016.

4.4.2 - TDS 112037 - Deliberar sobre a adesão ao Programa Destaque em Governança de Estatais da B3 - Bolsa Brasil Balcão.

4.4.3 - Eleger membro do Comitê Técnico.

4.5 - DIRETORIA COMERCIAL

4.5.1 - TDS 115505 - Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Turvo.

4.5.2 - TDS 115345 - Deliberar sobre a proposta de renovação contratual com o município de Colombo.

4.5.3 - TDS 118369 - Deliberar sobre a inclusão da Universidade Estadual de Maringá no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar.

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.5.4 - TDS 118755 - Deliberar sobre a inclusão da Universidade Estadual do Paraná - Campus Apucarana (FECEA) no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar.

4.5.5 - TDS 119529 - Deliberar sobre a inclusão da Universidade Estadual do Paraná - Escola de Música e Belas Artes do Paraná no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar.

4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.6.1 - PL 24845/2017 - TDS 117904 - Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório, a fim de realizar a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da URGa - Unidade Regional de Guarapuava. Prazo de execução: 730 dias.

4.6.2 - PL 25052/2018 - TDS 120072 - Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório, a fim de realizar a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da URLI - Unidade Regional Litoral. Prazo de execução: 730 dias.

4.6.3 - PL 24979/2017 - TDS 119461 - Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório, a fim de realizar a Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos

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 CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da URCM - Unidade Regional de Campo Mourão. Prazo de execução: 730 dias.

4.6.4 - TDS 116354 - Homologar o resultado da Concorrência nº 368/2017, a qual tem como objeto a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM e do Manual de Obras de Saneamento - MOS, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela SANEPAR, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Umuarama. Prazo de Execução: 730 dias. Requisitante: URUM - Unidade Regional de Umuarama. Valor contratado: R\$30.526.206,59. Empresa vencedora: E.M. Kami && CIA LTDA.

4.6.5 - TDS 116191 - Homologar o resultado da Concorrência nº 371/2017, a qual tem como objeto a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM e do Manual de Obras de Saneamento - MOS, nas quantidades, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa vencedora : Martins Engenharia Civil Ltda. Valor Contratado: R\$25.177.737,00.

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 CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do colegiado.

5.1 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.1.1 - TDS 120021 - Apresentar o caderno do Plano Plurianual de Investimentos da Sanepar para o exercício de 2018 e 2022. O Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Junior, procedeu à apresentação acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, o Conselho de Administração, após algumas indagações, tomou ciência das informações prestadas, informações estas que constam do Plano de Negócios apresentado na 13ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2017.

5.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.2.1 - TDS 107836 - Deliberar sobre a proposta de conclusão dos trabalhos, do Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A - FALCONI, referente a estrutura organizacional da Companhia. O Diretor Administrativo, Luciano Valério Bello Machado, procedeu à apresentação acerca do tema, em conjunto com os representantes da Falconi, Sr. Bruno e Elizandro. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, bem como considerando o voto do Comitê Técnico recomendando pela aprovação e que o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores prestará as informações complementares que serão solicitadas pontualmente pelo Conselheiro Adriano Seabra, o Conselho de Administração aprovou, por maioria, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, a fase de implantação da reestruturação organizacional da Companhia, nos moldes propostos pela Diretoria, determinando que deverá ocorrer adequação do Estatuto Social da Companhia em atenção à nova estrutura, bem como a referida aprovação fica condicionada à submissão do processo à CCEE para a deliberação necessária.

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.2.2 - TDS 119235 - Apresentar situação atual da empresa CS Bioenergia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, o Conselho de Administração retirou o processo de pauta.

5.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.3.1 - TDS 108579 - Apreciar o relatório do fator X, referente ao acumulado até novembro de 2017, ciclo tarifário (2017-2020), consoante deliberado na 2ª/2017 ROCA e 11ª/2017 ROCA. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogerio Bragatto Battiston, procedeu à apresentação acerca do tema em exame, bem como dos resultados do Fator X e a busca da eficiência tarifária da Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação, após prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração está ciente do relatório apresentado.

5.3.2 - TDS 119584 - Ratificar o processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato assinado com a Caixa Econômica Federal para prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogerio Bragatto Battiston, procedeu à apresentação acerca do tema e salientou que o valor da tarifa necessária para o reequilíbrio econômico do contrato corresponde a R\$ 1,35 (um real e trinta e centavos). **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, o Conselho de Administração determinou, condicionado à apresentação de parecer jurídico da empresa, a rescisão do Contrato de Prestação de Serviço n. 843159/2016, a publicação de Edital para Credenciamento de Instituições Financeiras, nos moldes do Edital 1/2015, exclusivamente em relação à modalidade Lotéricos, Correspondentes Bancários e Banco Postal, operações acima de 500 mil contas. Deliberou, ainda, por determinar à Diretoria que tome as providências necessárias para que não haja comprometimento do sistema ofertado ao usuário para pagamento da conta de água e esgoto, autorizando, condicionado a apresentação de parecer jurídico, a celebração de contrato emergencial, até que seja concluído o referido processo de credenciamento, observado o prazo máximo de 90 dias, assim como determinou que a Diretoria apresente na reunião do CAD do mês de março as medidas tomadas e

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

planejadas, assim como seus impactos, para a ampliação da rede alternativa e minimização dos custos decorrentes da arrecadação da conta de água e esgoto.

5.4 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.4.1 - TDS 120294 - Apresentar do levantamento da situação atual da Companhia em relação à Lei 13.303/2016. A Gerente da Assessoria de Governança Corporativa, Priscila Marchini Brunetta, procedeu à apresentação acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação, após prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração está ciente do status atual de cumprimento pela Companhia das determinações contidas na Lei 13.303/2016.

5.4.2 - TDS 112037 - Deliberar sobre a adesão ao Programa Destaque em Governança de Estatais da B3 - Bolsa Brasil Balcão. A Gerente da Assessoria de Governança Corporativa, Priscila Marchini Brunetta, procedeu à apresentação acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração determinou que este tema deverá ser trazido na reunião de março de 2018.

5.4.3 - Eleger membro do Comitê Técnico. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração elege o Sr. Anselmo Tarcísio Filgueiras Meyer para assumir o mandato de membro do Comitê de Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, no cargo atualmente vago, condicionada à aprovação junto ao Comitê de Indicação e Avaliação e CCEE, com voto contrário do Conselheiro Adriano Seabra.

5.5 - DIRETORIA COMERCIAL

5.5.1 - TDS 115505 - Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Turvo. O Diretor Comercial, Antônio Carlos Salles Belinati, deu início a apresentação trazendo o histórico do contrato, evolução da negociação, realização das Audiências Públicas, aprovação de Lei, premissas básicas, análise financeira, indicadores financeiros do cenário proposto, recomendações do parecer da área. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, bem como considerando a

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a renovação contratual, com o município de Turvo, nos moldes apresentados no cenário proposto.

5.5.2 - TDS 115345 - Deliberar sobre a proposta de renovação contratual com o município de Colombo. O Diretor Comercial, Antônio Carlos Salles Belinati, deu início a apresentação trazendo o histórico do contrato, evolução da negociação, realização das Audiências Públicas, aprovação de Lei, premissas básicas, análise financeira, indicadores financeiros do cenário proposto, recomendações do parecer da área. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, bem como considerando a manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a celebração do Contrato de Programa com o Município de Colombo e 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.

5.5.3 - TDS 118369 - Deliberar sobre a inclusão da Universidade Estadual de Maringá no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar. O Diretor Comercial, Antonio Carlos Salles Belinati, procedeu à apresentação acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a adesão da Universidade Estadual de Maringá no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar.

5.5.4 - TDS 118755 - Deliberar sobre a inclusão da Universidade Estadual do Paraná - Campus Apucarana (FECEA) no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar. O Diretor Comercial, Antonio Carlos Salles Belinati, procedeu à apresentação acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a adesão da Universidade Estadual do Paraná - Campus Apucarana (FECEA) no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar.

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.5.5 - TDS 119529 - Deliberar sobre a inclusão da Universidade Estadual do Paraná - Escola de Música e Belas Artes do Paraná no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar. **O Diretor Comercial, Antonio Carlos Salles Belinati, procedeu à apresentação acerca do tema. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a adesão da Universidade Estadual do Paraná, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, no Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar.

5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.6.1 - PL 24845/2017 - TDS 117904 - Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório, a fim de realizar a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da URG - Unidade Regional de Guarapuava. Prazo de execução: 730 dias. **O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação acerca do pedido de licitação em questão. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, a instauração do Processo Licitatório nº 24845/2017, TDS 117904.

5.6.2 - PL 25052/2018 - TDS 120072 - Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório, a fim de realizar a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

abrangência da URLI - Unidade Regional Litoral. Prazo de execução: 730 dias. **O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação acerca do pedido de licitação em questão. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, a instauração do Processo Licitatório nº 25052/2017, TDS 120072.

5.6.3 - PL 24979/2017 - TDS 119461 - Deliberar sobre a abertura de procedimento licitatório, a fim de realizar a Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da URCM - Unidade Regional de Campo Mourão. Prazo de execução: 730 dias. **O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação acerca do pedido de licitação em questão. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, a instauração do Processo Licitatório nº 24979/2017, TDS 119461.

5.6.4 - TDS 116354 - Homologar o resultado da Concorrência nº 368/2017, a qual tem como objeto a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM e do Manual de Obras de Saneamento - MOS, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela SANEPAR, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Umuarama. Prazo de Execução: 730 dias. Requisitante: URUM - Unidade Regional de Umuarama. Valor contratado: R\$30.526.206,59. Empresa vencedora: E.M. Kami &&

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 CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CIA LTDA. O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação acerca da homologação de licitação em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração homologou, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Evandro Marafigo, a Concorrência nº 368/2017.

5.6.5 - TDS 116191 - Homologar o resultado da Concorrência nº 371/2017, a qual tem como objeto a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM e do Manual de Obras de Saneamento - MOS, nas quantidades, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa vencedora : Martins Engenharia Civil Ltda. Valor Contratado: R\$25.177.737,00. O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação acerca da homologação de licitação em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração homologou, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Evandro Marafigo, a Concorrência nº 371/2017.

Curitiba, 23 de Janeiro de 2018

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Priscila Marchini Brunetta
Secretária

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

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 CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Ezequias Moreira Rodrigues
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Luiz Carlos Brum Ferreira
Conselheiro

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheiro

Michele Caputo Neto
Conselheiro

Paulino Viapiana
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 1ª/2018 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 23 de Janeiro de 2018.

Priscila Marchini Brunetta
Secretária de Conselho de Administração