COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada entre os dias 05 e 06 de março de 2018, de forma virtual.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretária 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, Michele Caputo Neto, Paulino Viapiana, Eduardo Francisco Sciarra, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Luiz Carlos Brum Ferreira 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 112554. Ratificar o aditamento financeiro do contrato nº 24688/2016, originado do processo de licitação modalidade CN n° 031/2015, firmado com a empresa Catedral Construções Civis Ltda., para execução das obras de implantação da Barragem Miringuava Fase I, no Município de São José dos Pinhais.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 112554. Ratificar o aditamento financeiro do contrato nº 24688/2016, originado do processo de licitação modalidade CN n° 031/2015, firmado com a empresa Catedral Construções Civis Ltda., para execução das obras de implantação da Barragem Miringuava Fase I, no Município de São José dos Pinhais. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Considerando a instrução do processo, bem como com base nas informações técnicas trazidas pelas áreas e no parecer jurídico que aponta para a necessidade e legalidade da retomada das obras paralisadas, o Conselho de Administração, ratifica a celebração do referido aditivo, por maioria, com voto contrário do Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues, deliberando-se também pela determinação de que as áreas competentes prossigam nas apurações determinadas quanto aos fatos que suscitaram as modificações do projeto, reportando-se ao Conselho de Administração quanto ao resultado das apurações no prazo de 90 dias.

Curitiba, 06 de março de 2018.

Mauro Ricardo Machado Costa Presidente	Priscila Marchini Brunetta Secretária
Adriano Cives Seabra Conselheiro	Elton Evandro Marafigo Conselheiro
Ezequias Moreira Rodrigues	Eduardo Francisco Sciarra

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro	Conselheiro
Luiz Carlos Brum Ferreira Conselheiro	Marcia Carla Pereira Ribeiro Conselheira
Michele Caputo Neto Conselheiro	Paulino Viapiana Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 1ª/2018 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos dias 05 e 06 de março de 2018, de forma virtual.

Priscila Marchini Brunetta

Secretária