COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada entre os dias 06 e 09 de março de 2018, de forma virtual.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

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, o qual consignou seu voto diretamente à secretária da reunião, 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 COMERCIAL

4.1.1 - TDS 117807 – Deliberar sobre a proposta de renovação do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Curitiba.

4.1.2 – TDS 122347 – Deliberar sobre a proposta de renovação do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Araucária.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 COMERCIAL

5.1.1 – TDS 117807 - Deliberar sobre a proposta de renovação do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Curitiba. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após tomar conhecimento da proposição da Diretoria, com base nos pareceres técnicos apresentados, no entendimento jurídico da Diretoria Jurídica da Sanepar que apontou para a legalidade das propostas apresentadas de renovação, inclusive com relação aos efeitos decorrentes do encerramento do contrato anteriormente firmado com o município de Curitiba, assim como em razão da relevância da proposta de renovação antecipada e ainda, com base na manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação contratual, com o município de Curitiba, nos moldes apresentados no cenário proposto.**

5.1.2 - TDS 122347 – Deliberar sobre a proposta de renovação do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Araucária. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação contratual, com o município de Araucária, nos moldes apresentados no cenário proposto.**

Curitiba, 09 de março de 2018.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mauro Ricardo Machado Costa Presidente	Priscila Marchini Brunetta Secretária
Adriano Cives Seabra Conselheiro	Elton Evandro Marafigo Conselheiro
Ezequias Moreira Rodrigues Conselheiro	Eduardo Francisco Sciarra 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 2ª/2018 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos dias 06 e 09 de março de 2018, de forma virtual.

Priscila Marchini Brunetta
Secretária

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO