COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 3ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada entre os dias 15 e 16 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, Luiz Carlos Brum Ferreira, Eduardo Francisco Sciarra, Paulino Viapiana, Michele Caputo Neto, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Ezequias Moreira Rodrigues (o qual consignou o seu voto diretamente com a secretária da reunião) 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 120461. Deliberar sobre a celebração de financiamentos e apresentação de garantias em contratos a serem firmados junto a Caixa Econômica Federal para o Programa Saneamento Para Todos - Mutuários Públicos, em atendimento a Instrução Normativa 29, de 11/07/2017.

4.2 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.2.1 - TDS 117001. Concorrência nº 0048/2018. Deliberar sobre a contratação 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, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Toledo, com fornecimento parcial de materiais. Prazo de Execução: 730 dias. URTO - Unidade Regional de Toledo.

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 120461. Deliberar sobre a celebração de financiamentos e apresentação de garantias em contratos a serem firmados junto a Caixa Econômica Federal para o Programa Saneamento Para Todos - Mutuários Públicos, em atendimento a Instrução Normativa 29, de 11/07/2017. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar a instrução do processo, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a celebração dos contratos a serem firmados Junto a Caixa Econômica Federal para o Programa Saneamento para Todos - Mutuários Públicos, Instrução Normativa 29.**

5.2 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.2.1 - TDS 117001. Concorrência nº 0048/2018. Deliberar sobre a contratação 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, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Toledo, com fornecimento parcial de materiais. Prazo de Execução: 730 dias. URTO - Unidade Regional de Toledo. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar a instrução do processo, o Conselho de Administração homologou, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Evandro Marafigo, o resultado da Concorrência nº 048/2018.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 3ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Curitiba, 16 de Março de 2018.

Mauro Ricardo Machado Costa Presidente	Priscila Marchini Brunetta Conselheiro
Adriano Cives Seabra Conselheiro	Elton Evandro Marafigo Conselheiro
Luiz Carlos Brum Ferreira Conselheiro	Eduardo Francisco Sciarra Conselheiro
Paulino Viapiana Conselheiro	Michele Caputo Neto Conselheiro
Marcia Carla Pereira Ribeiro Conselheiro	Ezequias Moreira Rodrigues Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 3ª/2018 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 16 de Março de 2018.

Priscila Marchini Brunetta

Secretária de Conselho de Administração