COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N.° 01862-7 CNPJ/MF N.° 76.484.013/0001-45

ATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2018

SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em dezesseis de março de dois mil e dezoito as quatorze horas na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376, em Curitiba, Paraná, de acordo com o previsto nos artigos 31 e 32 do Estatuto Social da Sanepar.

2 – PARTICIPANTES:

Conselheiros **Ivens Moretti Pacheco**, presidente do Conselho Fiscal, **George Hermann Rodolfo Tormin**, **Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida**, **Cesar Augusto Seleme Kehrig** e **Reginaldo Ferreira Alexandre**, representantes da Sanepar, Diretor Administrativo **Luciano Valério Bello Machado**, Diretor de Investimentos **João Martinho Cleto Reis Junior**, Gerente da Assessoria de Governança Corporativa **Priscila Marchini Brunetta**, Gerente da Unidade de Serviço Aquisições **Ernane Flávio Pereira**, Gerente da Assessoria de Assuntos Corporativos **Rosaldo Jorge de Andrade** e o Gerente da Assessoria de Relações com Investidores e Secretário ad-hoc **Sonival Bergamann**.

3 – ORDEM DO DIA:

– **DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

3.1 - Deliberar sobre o pleito da Unidade de Serviço Contábil – USCT, no tocante a realizar as apresentações dos resultados contábeis de forma trimestral, e não mensal.

– DIRETORIA JURÍDICA

3.2 – Apresentação do Diretor Jurídico sobre as mudanças trazidas com a reforma trabalhista e seus reflexos sobre os níveis de provisionamento de ações judiciais na área, adotados pela Companhia.

– DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

3.3 – Analisar os atos dos administradores e verificar o seu cumprimento, conforme artigo 163, inciso I da Lei 6.404 de 1976, ante a análise de atas de reuniões de Diretoria, Conselho de Administração, Comitê Técnico e Comitê de Auditoria referente a dezembro de 2017 a fevereiro de 2018;

3.4 – Apresentação do Gerente de Controle Interno e Auditoria – GCIA referente ao Apetite a Risco.

– DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3.5 - Apresentação do relatório das dispensas e inexigibilidades de licitação, realizadas no ano de 2017;

3.6 - Apresentação da tabela de Limites de Competências do RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

5 – DELIBERAÇÕES:

4.1 – O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ivens Moretti Pacheco, cumprimentou os presentes e iniciou a reunião com o primeiro assunto da ordem do dia – O Conselho Fiscal analisará os resultados mensais via Site de Relatórios Estratégicos, sem prejuízo da análise trimestral prevista na legislação.

Em continuidade à reunião o Presidente passou para o segundo assunto da ordem do dia - Apresentação do Diretor Jurídico sobre as mudanças trazidas com a reforma trabalhista e seus reflexos sobre os níveis de provisionamento de ações judiciais. A Gerente da Assessoria de Governança Corporativa informou que o Diretor Jurídico encaminhou a Informação 87/2018 – DJ, salientando que não é possível estabelecer os impactos da reforma trabalhista neste momento, mas apenas a partir do segundo semestre. E o Diretor Jurídico informou ainda que estão ajustando os provisionamentos trabalhistas, ante o apontamento da auditoria externa. Diante desse apontamento da auditoria externa, o conselho fiscal solicitou à Diretoria Jurídica um posicionamento sobre esse assunto até junho/2018, ou anteriormente, caso a questão seja resolvida.

Na sequência o Presidente passou para o terceiro assunto da ordem do dia - Analisar os atos dos administradores e verificar o seu cumprimento, conforme artigo 163, inciso I da Lei 6.404 de 1976, ante a análise de atas de reuniões de Diretoria, Conselho de Administração, Comitê Técnico e Comitê de Auditoria. A Gerente da Assessoria de Governança Corporativa esclareceu as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. Os conselheiros solicitaram ainda esclarecimentos adicionais sobre os seguintes assuntos: (i) CS Bioenergia: ficou acertado que os conselheiros farão uma visita no dia 19 de abril de 2018, às 09:00 horas, onde, além de conhecer as instalações, assistirão a uma apresentação sobre aspectos técnicos, financeiros, operacionais e legais do negócio; (ii) Consultoria Falconi: ficou decidido que a Companhia fará apresentação sobre o trabalho desenvolvido pela mesma sobre a estrutura organizacional em uma próxima reunião ordinária deste colegiado.

Quanto ao quarto assunto da ordem do dia – Apresentação do Gerente de Controle Interno e Auditoria – GCIA referente ao Apetite a Risco, em atenção ao disposto no item 2.5 do Anexo III do edital de licitação CN 1628/2016, a Gerente da Assessoria de Governança Corporativa informou que este assunto será analisado na próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal.

No quinto assunto da ordem do dia - Apresentação do relatório das dispensas e inexigibilidades de licitação, realizadas no ano de 2017. Os representantes da Diretoria Administrativa apresentaram o relatório com as dispensas e inexigibilidades de licitação em 2017, explicando os motivos e informando a base legal para tais dispensas e inexigibilidades.

O Conselho Fiscal recomendou que a Auditoria Interna se manifeste trimestralmente sobre as contratações diretas realizadas. A Gerente da Assessoria de Governança Corporativa submeterá tal pleito ao Comitê de Auditoria.

O conselho solicitou à Diretoria Administrativa que lhe seja encaminhado, trimestralmente, relatório contemplando a relação das licitações e contratações diretas.

O conselho solicitou que seja apresentada em uma próxima reunião a forma como se dá a instrução do processo licitatório.

Dando sequência à reunião, o Presidente do Conselho Fiscal passou para o sexto e último assunto da ordem do dia - Apresentação da tabela de Limites de Competências do RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos. O Diretor de Investimentos, Sr. João Martinho Cleto Reis Junior, apresentou e explicou detalhadamente a tabela de Limites de Competências do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da Companhia, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, o Presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes e pela secretário ad-hoc.

IVENS MORETTI PACHECO
Presidente

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA
Conselheiro

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
Conselheiro

CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG
Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro

SONIVAL BERGAMANN
Secretário ad-hoc