COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 4ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada com votação nos dias 05 e 06 de abril 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, Eduardo Francisco Sciarra, Elton Evandro Marafigo, Ezequias Moreira Rodrigues (o qual consignou o seu voto diretamente com a secretária da reunião) , Luiz Carlos Brum Ferreira, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Paulino Viapiana, Sezifredo Paulo Alves Paz 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 DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - Deliberar sobre a Carta de Renúncia do Diretor Presidente da Companhia Sr. Mounir Chaowiche e eleger Diretor-Presidente interino.

4.1.2 - Apresentar Carta de Renúncia do Sr. Mounir Chaowiche de Conselheiro Suplente 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.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 4ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - Deliberar sobre a Carta de Renúncia do Diretor Presidente da Companhia Sr. Mounir Chaowiche e eleger Diretor-Presidente interino. O Sr. Mounir Chaowiche agradeceu à Diretoria e ao Conselho o apoio depositado para a realização das funções até então desempenhadas. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando a renúncia do Diretor Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, Mounir Chaowiche, o qual responderá pelo cargo de Diretor Presidente da SANEPAR até 06 de abril de 2018; Considerando a inexistência de previsão, no Estatuto Social da SANEPAR, de hipóteses de substituição do Diretor Presidente da Companhia em caso de vacância do cargo decorrente de renúncia; Considerando o contido no art. 21, inciso XXIX, do Estatuto Social da SANEPAR, que atribui ao Conselho de Administração a competência de "decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na legislação em vigor"; Considerando as disposições contidas no art. 142, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976, atribuindo ao Conselho de Administração a competência de "eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto"; Considerando a necessidade de análise prévia, por parte do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, das indicações para os órgãos estatutários das empresas estatais sob controle do Estado do Paraná, nos termos do art. 5º, inciso VIII, do Decreto Estadual nº 6.262/2017, cujos procedimentos encontram-se disciplinados nas Deliberações Normativas CCEE nº 002/2017 e nº 001/2018; Considerando a impossibilidade de que a SANEPAR permaneça sem Diretor Presidente, por qualquer prazo, diante das atribuições legais e estatutárias do cargo, o que evidencia a urgência da medida; O Conselho de Administração RESOLVE, nos termos do art. 21, inciso XXIX, parágrafo único, do Estatuto Social da empresa, designar o Sr. Luciano Valério Bello Machado, para exercer interinamente o cargo de Diretor Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a partir de 07 de abril de**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 4ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2018, sem prejuízo de suas atribuições do cargo de Diretor Administrativo até a eleição em definitivo de Diretor Presidente, a fim de permitir o adequado trâmite legal da análise da indicação, e determinou ainda que a Assessoria de Governança Corporativa dê a publicidade devida.

5.1.2 - Apresentar Carta de Renúncia do Sr. Mounir Chaowiche de Conselheiro Suplente do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou ciência da renúncia do Sr. Mounir Chaowiche como Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da SANEPAR a partir de 06 de abril de 2018 e determinou que a Assessoria de Governança Corporativa dê a publicidade devida.**

Curitiba, 6 de Abril de 2018

Mauro Ricardo Machado Costa Presidente	Priscila Marchini Brunetta Secretária
Adriano Cives Seabra Conselheiro	Eduardo Francisco Sciarra Conselheiro
Elton Evandro Marafigo Conselheiro	Ezequias Moreira Rodrigues Conselheiro
Luiz Carlos Brum Ferreira Conselheiro	Marcia Carla Pereira Ribeiro Conselheiro
Paulino Viapiana Conselheiro	Sezifredo Paulo Alves Paz Conselheiro