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 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018

SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em dezenove de abril 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 Presidente e Administrativo **Luciano Valério Bello Machado**, Gerente da Unidade de Recursos Humanos **Tânia Mara de Oliveira Nobile Toninello**, Assistente de Diretoria **Daniela Hilário Fioramosca**, Gerente de Governança, Riscos e Compliance, **Priscila Marchini Brunetta** e o Gerente da Assessoria de Relações com Investidores e Secretário ad-hoc **Sonival Bergamann.**

3 – ORDEM DO DIA:

3.1 - Distribuição de Informação expedida pelo Diretor Jurídico da Sanepar envolvendo os aspectos legais da participação da Sanepar como sócia minoritária da CS Bioenergia.

3.2 - Dar conhecimento que o Conselho de Administração da Sanepar - CA solicitou ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário que comuniquem ao CA, quando da análise das atas de Reunião de Diretoria, qualquer informação que considerem relevante.

3.3 - Apresentação do trabalho desenvolvido pela Consultoria Falconi sobre a reestruturação organizacional da Companhia.

3.4 - Apresentação do Gerente de Controle Interno e Auditoria – GCIA e representantes da KPMG, referente ao Apetite a Risco, em atenção ao disposto no item 2.5 do Anexo III do edital de licitação CN 1628/2016.

3.5 - Apresentação do Plano de Previdência Privada – FUSANPREV, atendendo ao pleito dos Conselheiros Fiscais em sua 9ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2017.

4 – DELIBERAÇÕES:

4.1 – Iniciando a reunião, a Gerente de Governança, Riscos e Compliance distribuiu a Informação expedida pelo Diretor Jurídico, envolvendo os aspectos legais da participação da Sanepar como sócia minoritária da CS Bioenergia. Foi ainda informado que a visita que seria realizada hoje pela manhã na sede da CS Bioenergia ficou agendada para o período matutino do dia da reunião ordinária do mês de maio de 2018.

4.2 – A Gerente de Governança, Riscos e Compliance informou que o Conselho de Administração da Sanepar - CA solicitou ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário que comuniquem ao CA, quando da análise das atas de Reunião de Diretoria, qualquer informação que considerem relevante. Os conselheiros deliberaram que todas as eventuais considerações decorrentes das análises efetuadas serão discriminadas nas atas de reuniões do Conselho Fiscal.

3.3 - O Diretor Presidente e Administrativo, a Gerente da Unidade de Recursos Humanos e a Assistente de Diretoria apresentaram o trabalho desenvolvido pela Consultoria Falconi, assim como explicaram detalhadamente a reestruturação organizacional que está sendo implantada na Companhia, considerando diagnóstico e escopo dos trabalhos da Falconi.

4.4 - A Gerente de Governança, Riscos e Compliance informou que os assuntos com a participação da Consultoria da KPMG serão analisados em uma próxima reunião, tendo em vista problemas ocorridos com a viagem do pessoal da Consultoria.

4.5 - A Gerente de Governança, Riscos e Compliance comunicou que a apresentação do Plano de Previdência Privada – FUSANPREV ficará para a próxima reunião do Conselho Fiscal, em razão de um desencontro de agenda com os diretores da Fusan, os quais hoje estão cumprindo outro compromisso fora do Estado.

4.6 – Os Conselheiros Fiscais solicitaram apresentação sobre qual a Política de aplicação de disponibilidade financeira adotada pela Companhia, bem como que a Diretoria de Investimentos informe acerca da elaboração de Política de Investimentos.

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 pelo 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