COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Devidamente convocada, a reunião que se dá de forma eletrônica, conferiu prazo para manifestação de voto durante o dia de 20 de abril, sendo que o prazo de votação foi estendido até 23/04/2018 ante a necessidade de esclarecimentos no processo em questão, oportunidade em que foi lavrada a presente ata.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:
A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança Riscos e Compliance, órgão responsável por Secretariar o Comitê de Indicação e Avaliação.

3 – COMPOSIÇÃO:
Deonilson Roldo - Presidente
Carlos Eduardo de Moura
Fernando Eugenio Ghignone
Juraci Barbosa Sobrinho
Mauro Ricardo Machado Costa
Priscila Marchini Brunetta - Secretária

4 – ORDEM DO DIA:

4.1 – Análise da indicação dos Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, abaixo relacionados, considerando o término do mandato dos citados agentes de governança.

1. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho Fiscal, Sr. Ivens Moretti Pacheco.

2. Deliberar sobre a indicação de membro suplente do Conselho Fiscal, Sr. Agostinho Creplive Filho.

3. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho Fiscal, Sr. George Hermann Rodolfo Tormin.

4. Deliberar sobre a indicação de membro suplente do Conselho Fiscal Sr. Claudio Luiz Pacheco.

5. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho Fiscal, Sr. Clever Ubiratan Teixeira de Almeida.

6. Deliberar sobre a indicação de membro suplente do Conselho Fiscal, Sra. Loriane Leisli Azevedo.

7. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho Fiscal, Sr. Reginaldo Ferreira.

8. Deliberar sobre a indicação de membro suplente do Conselho Fiscal, Sr. Walter Luiz Bernardes Albertoni.

9. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho Fiscal, Sr. Paulo Roberto Franceshi.

10. Deliberar sobre a indicação de membro suplente do Conselho Fiscal, Bruno Shigueyoshi Oshiro.

11. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho de Administração, Sra. Marcia Carla Pereira Ribeiro.

12. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho de Administração, Sr. Vilson Ribeiro de Andrade.

13. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho de Administração, Sr. Sezifredo Paulo Alves Paz.

14. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho de Administração, Sr. Paulino Viapiana.

15. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho de Administração, Sr. Luiz Carlos Brum Ferreira.

16. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho de Administração, Sr. Adriano Cives Seabra.

17. Deliberar sobre a indicação de membro titular do Conselho de Administração, Sr. Joel Musman.

18. Deliberar sobre o Conselheiro titular já eleito pelos empregados ao Conselho de Administração, Sr. Luiz Fernando Borba.

19. Deliberar sobre o Conselheiro suplente já eleito pelos empregados ao conselho de Administração Sr. Valdinei Chimborski.

20. Deliberar acerca dos membros que deverão ser declarados independentes na 54ª AGO.

5 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Comitê Indicação e Avaliação foi instalada, considerando ter sido atendido o quórum.

5.1 – Foi encaminhada aos membros do Comitê de Indicação e Avaliação, a Informação CCEE nº 60/2018 e a Informação Complementar CCEE nº 070/2018, proveniente do protocolo nº 15.160.357-2, bem como a documentação pertinente a todos os indicados.

5.2. Deliberar sobre a indicação dos Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, acima relacionados, considerando o término do mandato dos citados agentes de governança, consoante Informação CCEE nº 60/2018. **O Comitê, ciente do conteúdo do processo, observando ainda manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, Informação nº 060/2018 aprovou, por unanimidade, a indicação dos Conselheiros de Administração, são eles:** Sra. Marcia Carla Pereira Ribeiro, Sr. Vilson Ribeiro de Andrade, Sr. Sezifredo Paulo Alves Paz, Sr. Paulino Viapiana, Sr. Luiz Carlos Brum Ferreira, os quais são indicados do acionista controlador; Sr. Adriano Cives Seabra, o qual é indicado pelos acionistas minoritários; Sr. Joel Musman, o qual é indicado pelos acionistas preferencialistas e por fim o Sr. Luiz Fernando Borba e Sr. Valdinei Chimborsk, ambos representantes eleitos pelos empregados a titular e suplente, respectivamente; **e aprovou a indicação dos Conselheiros Fiscais titulares, são eles:** Sr. Ivens Moretti Pacheco, Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, Sr. Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, os quais são indicados do acionista controlador, Sr. Reginaldo Ferreira, o qual é indicado pelos acionistas minoritários, Sr. Paulo Roberto Franceshi, o qual é indicado pelos acionistas preferencialistas; **e aprovou a indicação dos Conselheiros Fiscais suplentes, são eles:** Sr. Agostinho Creplive Filho, Sr. Claudio Luiz Pacheco, Sra. Loriane Leisli Azevedo, os quais são indicados do acionista controlador, Sr. Walter Luiz Bernardes Albertoni, o qual é indicado pelos acionistas minoritários e Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, o qual é indicado pelos acionistas preferencialistas, **a fim de serem eleitos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Sanepar, respectivamente, quando da realização da 54ª Assembleia Geral Ordinaria.**

5.3 – Deliberar que, após análise da Informação CCEE nº 60/2018 e 70/2018, o Comitê de Indicação e Avaliação declara, por maioria, com voto contrário do Sr. Carlos Eduardo de Moura, os qual proferiu voto em separado, como membros independentes o Senhores Vilson Ribeiro de Andrade, Adriano Seabra, Joel Musman e Luiz Carlos Brum Ferreira, os quais

atendem os preceitos legais de membro independente e se declararam independentes, conforme documentação em anexo.

5.4 - O Presidente do Comitê encerrou a reunião nesta data.

Curitiba, 23 de abril de 2018.

Deonilson Roldo
Presidente

Priscila Marchini Brunetta
Secretária

Carlos Eduardo de Moura
Membro

Fernando Eugenio Ghignone
Membro

Juraci Barbosa Sobrinho
Membro

Mauro Ricardo Machado Costa
Membro