COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 5ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de Abril de 2018, às dezessete horas, de forma virtual. Reunião concluída no dia 24 de abril de 201, às 16:17 horas.

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, Sezifredo Paulo Alves Paz, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Luiz Carlos Brum Ferreira, Eduardo Francisco Sciarra, Paulino Viapiana, 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - TDS 121760 e TDS 124701. Homologar o processo de Credenciamento, Edital nº 001/2018 e aprovar a Contratação da Caixa Econômica Federal, por inexigibilidade de licitação, visando a prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços exclusivamente nos canais de Rede Lotérica e Correspondentes Bancários.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 5ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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.

5.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - TDS 121760 e TDS 124701. Homologar o processo de Credenciamento, Edital nº 001/2018 e aprovar a Contratação da Caixa Econômica Federal, por inexigibilidade de licitação, visando a prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços exclusivamente nos canais de Rede Lotérica e Correspondentes Bancários. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o teor da cláusula oitava do contrato que será firmado, o vencimento da contratação emergencial que se dará no dia 2 de maio, após análise do processo proposto pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, o Conselho de Administração homologa, de forma unânime, o processo de Credenciamento, Edital nº 001/2018 e aprova a Contratação da Caixa Econômica Federal, por inexigibilidade de licitação, tendo por base os termos recomendados pela diretoria e os pareceres dos setores responsáveis. Determina, ainda, à Diretoria da Sanepar que apresente na próxima reunião do Conselho de Administração as estratégias e os prazos para implementação de vias alternativas para pagamento disponibilizados aos consumidores, que possam representar um aprimoramento do sistema atual e a redução de custos, assim como para que apresente a situação atual de contratação dos serviços oferecidos pela rede credenciada da Caixa Econômica Federal pela COPEL e por outras empresas brasileiras de saneamento.**

Curitiba, 23 de Abril de 2018.

Priscila Marchini Brunetta
Secretária