COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 6ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada entre os dias 24 e 25 de Abril de 2018, de forma virtual e a reunião foi concluída no dia 25 de Abril de 2018.

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 DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - Eleger o Sr. Ricardo José Soavinski, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente.

4.1.2 - Eleger o Sr. Sergio Ricardo Veroneze, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 6ª/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 DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - Eleger o Sr. Ricardo José Soavinski, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 120/2018 de 23/04/2018 encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, sob o nº de protocolo 15.168.890-0, o qual indica o Sr. Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, CPF nº 420.044.700-20, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR; considerando as disposições contidas no art. 142, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976, considerando a necessidade de análise prévia por parte do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração ELEGE o Sr. Ricardo José Soavinski, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e consequente destituição do Diretor-Presidente interino Sr. Luciano Valério Bello Machado, com data de posse em 27 de abril de 2018, sendo o seu mandato unificado aos demais Diretores, e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.**

5.1.2 - Eleger o Sr. Sergio Ricardo Veroneze, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 121/2018 de 23/04/2018 encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, sob o nº de protocolo 15.170.342-9, o qual indica o Sr. Sergio Ricardo Veroneze, brasileiro, casado, CPF nº 517.846.459-15, para exercer o cargo de Diretor Administrativo da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR; considerando as disposições contidas no art. 142, inciso II,**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 6ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

da Lei Federal nº 6.404/1976, considerando a necessidade de análise prévia por parte do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração ELEGE o Sr. Sergio Ricardo Veroneze, para exercer o cargo de Diretor Administrativo da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e consequente destituição do Diretor Administrativo Sr. Luciano Valério Bello Machado, com data de posse em 26 de abril de 2018, sendo o seu mandato unificado aos demais Diretores, e determinou ainda, que a GGRC dê a publicidade devida.

Diante do exposto, a Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar ficou assim composta:

Ricardo José Soavinski, Diretor-Presidente;
Antonio Carlos Salles Belinati, Diretor Comercial;
Sergio Ricardo Veroneze, Diretor Administrativo;
Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores;
João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos;
Flavio Luis Coutinho Slivinski, Diretor Jurídico;
Glauco Machado Requião, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social;
Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações.

Curitiba, 25 de Abril de 2018.

Priscila Marchini Brunetta

Secretária