COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada no dia 03 de maio de 2018, às 14h, na sede da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Rebouças, Curitiba/PR.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:
A presente reunião foi previamente convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretária do Comitê Técnico para todos os membros do Comitê Técnico. Presentes: Dirceu Wichnieski, José Olegário Ribeiro Lopes e Anselmo Filgueiras Meyer, e secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

3 - MESA DIRETORA:
Ivete Latrônico – Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
4.1.1 – TDS 121601 – Analisar o Fator X, ciclo tarifário (2017-2020), referente ao 1º trimestre de 2018, consoante deliberado na 2ª/2017 ROCA e 11ª/2017 ROCA.
Relator: José Olegário Ribeiro Lopes.

4.1.2 – TDS 124759 - Analisar o processo de contratação direta de Instituição Financeira para Coordenação, Estruturação e Distribuição de Debêntures, de emissão da Companhia de Saneamento do Paraná-Sanepar, não conversíveis em ações, no montante de R$ 250.000.000,00, utilizando-se do normativo ICVM nº 476/2009.
Relator: Dirceu Wichnieski.

4.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
4.2.1 – TDS 123587 – Apresentar o Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos e Controle Interno Corporativo da Sanepar.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Relator: Gerência de Governança, Riscos e Compliance.

4.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES
4.3.1 – Apresentar o nível dos reservatórios e do volume faturado na Sanepar, contemplando nesta apresentação o comparativo entre 2017 e 2018, conforme deliberado na 4ª ROCT.
Relator: Diretoria de Operações

5 - RECOMENDAÇÕES:
5.1 - A reunião do Comitê Técnico foi instalada, haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social. Passa-se às recomendações dos temas em pauta:

A Gerente de Governança, Riscos e Compliance Priscila Marchini Brunetta, apresenta a carta de renúncia do membro do Comitê Técnico, Sr. Ricardo José Soavinski.

5.1.1 – O Relator, Sr. Dirceu Wichnieski, apresentou seu parecer técnico, TDS 124759, referente ao processo de contratação direta de Instituição Financeira para Coordenação, Estruturação e Distribuição de Debêntures, de emissão da Companhia de Saneamento do Paraná-Sanepar, não conversíveis em ações, no montante de R$250.000.000,00, utilizando-se do normativo ICVM nº 476/2009. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston e o Gerente da Unidade de Serviços Finanças Abel Demetrio, realizaram a apresentação, observado ainda o parecer técnico, elaborado pelo relator Sr. Dirceu Wichnieski o qual considerou que a escolha do Banco Votorantim S/A para Coordenação, Estruturação e Distribuição foi feita pela comissão designada pela resolução 116/2018, que analisou as propostas e verificou o atendimento ao contido no Termo de Referência e selecionou a proposta que apresentou o menor custo da oferta em termos de taxa de juros, comissão e garantia firme; o Banco Votorantim S/A já coordenou em 2015 a 5ª Emissão de Debêntures da Companhia no valor de R$ 300 milhões e a oferta foi muito bem-sucedida, com um volume significativo de demanda pelos papéis (R$ 600 milhões), proporcionando inclusive redução da taxa de juros; o parecer**

jurídico concluiu que tem base legal a modalidade de contratação direta da assessoria financeira para estruturação da Emissão das Debêntures; a Diretoria Executiva aprovou a referida contratação na REDIR de 02/05/2018. Considerando o exposto, o Comitê Técnico RECOMENDA ao Conselho de Administração a contratação do Banco Votorantim S.A. para Coordenação, Estruturação e Distribuição da Oitava Emissão de Debêntures da Companhia no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), observando a necessidade de manter o sigilo da operação, conforme previsto no art. 48 da Instrução nº 400 da CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

5.1.2 – O Relator, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, apresentou seu parecer técnico, TDS 121601, referente à análise do Fator X, ciclo tarifário (2017-2020), referente ao 1º trimestre de 2018, consoante deliberado na 2ª/2017 ROCA e 11ª/2017 ROCA. Participaram da apresentação também o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston, e a Gerente de Regulação, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada a apresentação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston e o parecer técnico elaborado pelo Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, o qual contempla que, 3 (três) variáveis do Fator X, ao simular as variações acumuladas no 1º trimestre de 2018 não foram atingidas, resultando num Fator X de 0,70%, razão pela qual a Companhia emitiu *Circular de nº 003/2018-Informação às Gerências Gerais*, acerca do cumprimento dos planos de ação do Fator X, a todos os gerentes da Companhia, visando a recuperação dos mesmos. Relata ainda, quanto aos investimentos, o realizado em março de 2018 superou o previsto, no cálculo tarifário, no entanto aquém do plano de recuperação estabelecido pela Diretoria da Presidência. Por fim, o Comitê Técnico RECOMENDA o encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação e conhecimento dos resultados.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.3 – A Relatora, Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Priscila Marchini Brunetta juntamente com Sr. Valterney Ferreira Cordão Junior, Sra. Marisa de Lourdes Cassola Theobald e Sr. Joel Keller apresentaram o plano de trabalho de Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos e Controle Interno Corporativo da Sanepar, de TDS 123587. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO:** Diante do apresentado pela relatora, Sra. Priscila Marchini Brunetta e sua equipe, o Comitê Técnico tomou conhecimento do plano de trabalho de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno Corporativo e **RECOMENDA** a aprovação da matéria pelo Conselho de Administração da SANEPAR.

5.1.4 – O Diretor de Operações Sr. Paulo Alberto Dedavid apresentou para conhecimento dos membros do Comitê Técnico o relatório da Diretoria de Operações, referente ao nível dos reservatórios e do volume faturado na Sanepar, contemplando nesta apresentação o comparativo entre 2017 e 2018, conforme deliberado na 4ª/2018 ROCT.

5.2. – A Secretária do Comitê Técnico encerra a reunião.

Curitiba, 03 de maio de 2018.

Dirceu Wichnieski
Membro

Ivete Latrônico
Secretária

José Olegário Ribeiro Lopes
Membro

Anselmo Filgueiras Meyer
Membro

Folha de assinatura integrante da ata da 5ª/2018 Reunião Ordinária do Comitê Técnico de 2018 realizada em 03 de maio de 2018.

Ivete Latrônico

Secretária