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 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018

SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em oito de maio de dois mil e dezoito, às quinze 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**, **Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida**, **George Hermann Rodolfo Tormin**, **Reginaldo Ferreira Alexandre** e **Paulo Roberto Franceschi**, representantes da Sanepar, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores **Paulo Rogério Bragatto Battiston**, Diretora – Presidente das Fundações Sanepar **Cláudia Trindade**, Diretor Administrativo Financeiro das Fundações Sanepar **Dirceu Wichnieski**, Diretor de Serviços Sociais **Marcos César Todeschi** Gerente da Unidade de Serviço Contábil **Ozires Kloster**, Gerente de Governança, Riscos e Compliance **Priscila Marchini Brunetta**, Gerente da Auditoria Interna **Rafael Stec Toledo**, Gerente da Assessoria de Relações com Investidores e Secretário ad-hoc **Sonival Bergamann** e o representante da empresa de auditoria externa, BDO RCS Auditores Independentes S/S., **Gilberto Schlichta**.

3 – ORDEM DO DIA:

- DIRETORIA PRESIDÊNCIA

3.1 - Eleição de Presidente do Conselho Fiscal.

- DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.2 - Analisar as Demonstrações Contábeis e as Informações Trimestrais - ITR, referentes ao 1º Trimestre de 2018.

– DIRETORIA PRESIDÊNCIA

3.3 - Apresentação da KPMG Consultoria Ltda., referente a metodologia utilizada para o cálculo do Apetite a Risco, conforme solicitado na 9ª ROCF de 2017.

3.4 - Apresentação do relatório detalhado dos patrocínios concedidos no trimestre, atendendo ao pleito dos Conselheiros Fiscais em sua 1ª/2018 Reunião Ordinária, realizada em 06 de fevereiro de 2018.

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.

- DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3.6 - Apresentação do relatório trimestral das licitações e contratações diretas realizadas no período, atendendo ao pleito dos Conselheiros Fiscais em sua 2ª/2018 Reunião Ordinária, realizada em 16 de março de 2018.

3.7 - Apresentação da Diretoria Administrativa sobre a instrução dos processos licitatórios da Companhia.

- DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

3.8 - Dar conhecimento sobre a manifestação da DMA/UGRS sobre as providências adotadas pela área, a fim de superar as perdas recorrentes, conforme indagado na 1ª ROCF de 2018.

4 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:

4.1 – No primeiro assunto da ordem do dia, sendo esta a primeira reunião da gestão, os conselheiros elegeram o Sr. Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida como presidente do Conselho Fiscal para a gestão de maio de 2018 a abril de 2019.

O presidente eleito agradeceu a confiança depositada em seu nome.

No segundo assunto da ordem do dia, os conselheiros examinaram as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogério Bragatto Battiston, apresentou e explicou detalhadamente as principais movimentações dos saldos das contas patrimoniais, de resultados, dos principais índices e dos indicadores financeiros e operacionais, referentes ao 1º trimestre de 2018.

Os conselheiros indagaram ao representante da empresa de auditoria externa sobre o conhecimento de algum fato que pudesse impactar as demonstrações financeiras em análise, ao que o representante informou que não tinha conhecimento de ajustes ou outros assuntos relevantes que pudessem alterar as demonstrações financeiras em análise.

Passando para o terceiro assunto da ordem do dia, o representante da KPMG Consultoria Ltda. apresentou a metodologia utilizada para o cálculo do Apetite a Risco implantada na Companhia e, juntamente com o Gerente da Auditoria Interna, esclareceu as dúvidas dos conselheiros.

Quanto ao quarto assunto da ordem do dia, a Gerente de Governança, Riscos e Compliance entregou aos conselheiros um relatório com os patrocínios realizados pela Companhia no período de janeiro a abril de 2018.

Foram solicitadas informações complementares sobre os patrocínios. A Gerencia de Governança, Riscos e Compliance ficou de solicitar à Unidade de Comunicação Social as informações solicitadas.

Na sequência, atendendo ao quinto assunto da ordem do dia, os diretores das Fundações Sanepar apresentaram em linhas gerais a Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - FUSAN e o Plano de Previdência Privada – FUSANPREV.

Os conselheiros solicitaram à Diretoria das Fundações Sanepar que apresente em uma próxima reunião a Fundação Sanepar de Assistência Social e o plano Sanesaúde.

Os conselheiros solicitaram ainda que sejam encaminhadas ao Colegiado, trimestralmente, as demonstrações

financeiras das fundações, sem prejuízo do acompanhamento realizado pelo Comitê de Auditoria Estatutário.

O quinto e o sexto assuntos da ordem do dia, relacionados ao relatório trimestral das licitações e contratações diretas e instrução dos processos licitatórios, os quais estão a cargo da Diretoria Administrativa, ficaram de ser analisados em uma próxima reunião.

Em atendimento ao sétimo assunto da ordem do dia a Gerencia de Governança, Riscos e Compliance entregou uma informação com a Situação e Encaminhamentos para os Aterros Operados pela Sanepar contendo um explicativo detalhado, informando os motivos das perdas recorrentes e as providências adotadas pela Companhia para superar tais perdas relacionadas aos contratos para operação dos aterros sanitários de resíduos sólidos.

Os conselheiros solicitaram para as próximas reuniões que a Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social apresente e explique os contratos e os termos aditivos dos contratos de gestão de resíduos sólidos.

Os conselheiros solicitaram ainda que a Diretoria de Operações apresente o programa de redução de perdas.

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.

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA
Presidente

IVENS MORRETI PACHECO
Conselheiro

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI
Conselheiro

SONIVAL BERGAMANN
Secretário ad-hoc