COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 8ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada nos dias 5 e 6 de junho de 2018, com votação até às 15 horas do dia 06 de junho de 2018, para deliberar sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretária do Conselho em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro, Paulino Viapiana, Sezifredo Paulo Alves Paz, Luiz Carlos Brum Ferreira, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade e secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro-Presidente
Ivete Latrônico-Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - Eleger o Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, em substituição do Sr. Caio Marcio Nogueira Soares.

4.1.2 - Reeleger o Sr. Artemio Bertholini, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

4.1.3 - Destituir a Sra. Cristiane Debastiani do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

4.1.4 - Eleger o Sr. Cyllenio Pessoa Pereira Junior, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico, em substituição do Sr. José Olegário Ribeiro Lopes.

4.1.5 - Eleger o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico.

4.1.6 - Eleger o Sr. Fernando Antonio Maia Camargo, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico, em substituição do Sr. Anselmo Tarcisio Filgueiras Meyer.

4.1.7 - Eleger o Sr. Caio Marcio Nogueira Soares, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico.

4.2 - DIRETORIA COMERCIAL

4.2.1 - TDS 118044. Deliberar sobre a proposta de adesão da CMTU - Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina ao RECRED 2017.

4.2.2 - TDS 102259. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Santa Amélia.

4.2.3 - TDS 118275. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Nova Tebas.

4.2.4 - TDS 120237. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Santa Tereza do Oeste.

4.2.5 - TDS 109451. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Santa Maria do Oeste.

4.2.6 - TDS 125788. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Cantagalo.

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. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, em substituição do Sr. Caio Marcio Nogueira Soares. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 137/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 040.317.089-39, RG nº 8.465.765-4, domiciliado à Avenida Dona Marina Gaspar Moleirinho, 449-A - Maringá-PR, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário,**

considerando a análise prévia realizada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e também a análise do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria, com abstenção de voto dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Joel Musman, o Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário e consequente destituição do membro Caio Marcio Nogueira Soares, e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.

5.1.2 - Reeleger o Sr. Artemio Bertholini, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 137/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Artemio Bertholini, brasileiro, casado, contador e economista, CPF n°095.365.318-87, RG n° 3.638.656-X, domiciliado à Rua Sergipe, 627 - São Paulo-SP, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, considerando a análise prévia realizada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e também a análise do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração REELEGE o Sr. Artemio Bertholini, por unanimidade, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.**

5.1.3 - Destituir a Sra. Cristiane Debastiani do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 138/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, a qual solicita a destituição da Sra. Cristiane Debastiani do Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho de Administração DESTITUI por unanimidade a Sra. Cristiane Debastiani do exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, ficando a vaga em aberto, até que ocorra nova indicação, conforme previsto no Art.8° do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.**

5.1.4 - Eleger o Sr. Cyllenio Pessoa Pereira Junior, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico, em substituição do Sr. José Olegário Ribeiro Lopes. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 8ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 137/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Cyllênio Pessoa Pereira Júnior, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 580.312.949-68, RG nº 3.320.107-9, domiciliado à Rua João Ernesto Ferreira, nº 980, Mandaguari-PR, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico, considerando a análise prévia realizada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e também a análise do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria, com abstenção de voto dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Joel Musman, o Sr. Cyllênio Pessoa Pereira Júnior, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico e consequente destituição do membro José Olegário Ribeiro Lopes, e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.

5.1.5 - Eleger o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico.

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 137/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, brasileiro, casado, psicólogo, CPF nº 597.006.379-72, RG nº3.106.424-4, domiciliado à Rua Belém, 555, Maringá-PR, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico, considerando a análise prévia realizada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e também a análise do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria, com abstenção de voto dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Joel Musman, o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.

5.1.6 - Eleger o Sr. Fernando Antonio Maia Camargo, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico, em substituição do Sr. Anselmo Tarcisio Filgueiras Meyer. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 137/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Fernando Antonio Maia Camargo, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº**

201.021.439-00, RG nº1.150.538-3, domiciliado à Rua São Jorge, 883 - Maringá-PR , para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico, considerando a análise prévia realizada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e também a análise do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria, com abstenção de voto dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Joel Musman, o Sr. Fernando Antonio Maia Camargo para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico e consequente destituição do membro Anselmo Tarcisio Filgueiras Meyer, e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.

5.1.7 - Eleger o Sr. Caio Marcio Nogueira Soares, para ocupar o cargo de membro do Comitê Técnico. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 137/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Caio Marcio Nogueira Soares, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 007.024.049-34, RG nº891.450-8, domiciliado à Rua Ubaldino do Amaral, nº 540 - Curitiba-PR, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico, considerando a análise prévia realizada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e também a análise do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria, com abstenção de voto dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Joel Musman, o Sr. Caio Marcio Nogueira Soares para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.**

5.2 - DIRETORIA COMERCIAL

5.2.1 - TDS 118044. Deliberar sobre a proposta de adesão da CMTU - Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina ao RECRED 2017. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de adesão da CMTU - Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina ao RECRED 2017, nos moldes apresentados pela Diretoria.**

5.2.2 - TDS 102259. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Santa Amélia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação contratual, com o município de Santa Amélia, nos moldes apresentados no cenário proposto.**

5.2.3 - TDS 118275. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Nova Tebas. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação contratual, com o município de Nova Tebas, nos moldes apresentados no cenário proposto.**

5.2.4 - TDS 120237. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Santa Tereza do Oeste. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação contratual, com o município de Santa Tereza do Oeste, nos moldes apresentados no cenário proposto.**

5.2.5 - TDS 109451. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Santa Maria do Oeste. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação contratual, com o município de Santa Maria do Oeste, nos moldes apresentados no cenário proposto.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 8ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2.6 - TDS 125788. Deliberar sobre a proposta para a renovação contratual com o município de Cantagalo. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica do Comitê Técnico recomendando pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação contratual, com o município de Cantagalo, nos moldes apresentados no cenário proposto.**

Curitiba, 6 de junho de 2018

Marcia Carla Pereira Ribeiro	Ivete Latrônico
Presidente	Secretária
Paulino Viapiana	Sezifredo Paulo Alves Paz
Conselheiro	Conselheiro
Luiz Carlos Brum Ferreira	Adriano Cives Seabra
Conselheiro	Conselheiro
Joel Musman	Luiz Fernando Borba
Conselheiro	Conselheiro
Vilson Ribeiro de Andrade	
Conselheiro	