COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada no dia 12 de junho 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: Sr. Dirceu Wichnieski, Sr. Cylleneo Pessoa Pereira Junior, Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, Sr. Fernando Antonio Maia Camargo e Sr. Caio Marcio Nogueira Soares.

3 - MESA DIRETORA:
Ivete Latrônico – Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 Apresentação da Estrutura de Governança Corporativa.

4.1.2 Assinaturas e fornecimento de documentos inerentes à Governança Corporativa.

4.1.3 - Eleição do presidente do Comitê Técnico.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
4.1.1 – TDS 121601 – Analisar o Fator X, ciclo tarifário (2017-2020), referente ao mês de abril de 2018, consoante deliberado na 2ª/2017 ROCA e 11ª/2017 ROCA.
Relator: Dirceu Wichnieski

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:

5.1.1 Realizada a apresentação da Estrutura de Governança Corporativa, bem como elencadas as atribuições do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar.

5.1.2 – Realizada a coleta das assinaturas nos documentos relativa à investidura dos participantes desta reunião, doravante membros do Comitê Técnicos e distribuídos os documentos inerentes à Governança Corporativa:

- Calendário anual de reuniões ordinárias dos Órgãos de Governança;
- Estatuto Social da Companhia de Saneamento do Paraná;
- Regimento Interno do Comitê de Técnico;
- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Sanepar;
- Código de Conduta e Integridade;
- Sanepar no ambiente Regulado;
- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício anterior.
-

5.1.3 – A eleição deverá ser realizada na próxima reunião ordinária do Comitê Técnico.

5.1.4 – O Relator, Sr. Dirceu Wichnieski apresentou seu parecer técnico, TDS 121601, referente à análise do Fator X, ciclo tarifário (2017-2020), do mês de abril 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, da Gerente de Regulação, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira e observado o parecer técnico, elaborado pelo Sr. Dirceu Wichnieski, o qual considerou que: na análise dos resultados, foi verificado que o Fator X até o mês de abril ficou abaixo (0,64%) do estabelecido na revisão tarifária (0,77%). Caso neste mês encerrasse o ciclo tarifário, a Companhia teria uma perda de receita de R$ 23 milhões; O volume de investimentos também está abaixo do previsto. Caso neste mês encerrasse o ciclo tarifário, a Companhia teria uma perda de receita de R$ 121 milhões; A Diretoria apresentou as justificativas das variáveis não atendidas e o plano de ação para a recuperação; A Diretoria também encaminhou circular no dia 03/05/18 para todas as Gerências, determinando que os colaboradores e gestores devem empenhar esforços para o atingimento dos resultados. Observamos ainda que ao analisar o Planejamento Estratégico da Companhia para o período de 2018 à 2022, de acordo com as projeções realizadas, o Fator X e o volume de investimentos serão atingidos para o período da revisão tarifária. Por fim,**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

o Comitê Técnico RECOMENDA o encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação e conhecimento dos resultados. Recomenda-se ainda que a Companhia avalie a inclusão do Fator X nos indicadores que compõe a remuneração do Programa de Participação de Resultados (PPR), como forma de incentivo a todos os empregados para o atingimento dos resultados.

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

Curitiba, 12 de junho de 2018.

Dirceu Wichnieski
Membro

Ivete Latrônico
Secretária

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Membro

Leopoldo F Fiewski Junior
Membro

Fernando Antonio Maia Camargo
Membro

Caio Marcio Nogueira Soares
Membro