COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual a partir das 22 horas do dia 04 até às 12 horas do dia 06 de julho 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 pelo Secretário do Conselho em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro, Paulino Viapiana, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade, Ricardo José Soavinski, George Hermann Rodolfo Tormin, Francisco Feio Ribeiro Filho 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. Marcos Roberto Granando, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário na Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.2.1 - Ratificar o processo de renovação por 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias e aporte financeiro relativos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 25199/2017, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1026/2017, firmado com a Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO, entidade sem fins lucrativos.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 11ª/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. Marcos Roberto Granando, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário na Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 181/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Marcos Roberto Granado, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 500.200.139-49, RG nº 3.396.644-0-SESP/PR, domiciliado à rua Presidente Taunay, nº 90, bairro Batel Curitiba-PR, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria, com abstenção de voto dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Joel Musman, o Sr. Marcos Roberto Granado, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.**

5.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.2.1 - Ratificar o processo de renovação por 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias e aporte financeiro relativos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 25199/2017, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1026/2017, firmado com a Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO, entidade sem fins lucrativos. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, o Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou a renovação contratual por 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias e aporte financeiro relativos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 25199/2017, com Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO, entidade sem fins lucrativos, nos moldes propostos pela Diretoria, tendo em vista a qualidade dos serviços prestados e a vantajosidade da renovação contratual, nos termos da relatoria.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Curitiba, 6 de julho de 2018

Marcia Carla Pereira Ribeiro Presidente	Ivete Latrônico Secretária
Paulino Viapiana Conselheiro	Adriano Cives Seabra Conselheiro
Joel Musman Conselheiro	Luiz Fernando Borba Conselheiro
Vilson Ribeiro de Andrade Conselheiro	Ricardo José Soavinski Conselheiro
George Hermann Rodolfo Tormin Conselheiro	Francisco Feio Ribeiro Filho Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 11ª/2018 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 6 de julho de 2018.

Ivete Latrônico

Secretária de Conselho de Administração