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 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2018

SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em dezenove de julho de dois mil e dezoito, às quatorze 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**, **Marcos Venicio Alves Meyer**, **Reginaldo Ferreira Alexandre** e **Paulo Roberto Franceschi**, representantes da Sanepar, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores **Paulo Rogério Bragatto Battiston**, Diretor de Operações **Paulo Alberto Dedavid**, Gerente Contábil **Ozires Kloster**, Gerente Financeiro **Abel Demétrio**, representantes da Gerência de Auditoria Interna **Peterson Muziol Morosco** e **Júlio Celso Bello**, Gerente de Governança, Riscos e Compliance **Ivete Latronico**, Gerente da Assessoria de Relações com Investidores e Secretário ad-hoc **Sonival Bergamann**.

3 – ORDEM DO DIA:

– DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1 - Apresentação sobre a evolução de gastos com serviços de terceiros nos últimos anos, atendendo ao pleito do Conselho Fiscal em sua 5ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de junho de 2018;

3.2 - Apresentação sobre o contrato de prestação de serviços e outras avenças, firmado com instituição financeira, atendendo ao pleito do Conselho Fiscal em sua 5ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de junho de 2018.

– AUDITORIA

3.3 - Apresentação da Auditoria Interna referente ao Plano de Auditoria – ciclo 2018.

3.4 - Apresentação dos resultados das contratações diretas realizadas.

- DIRETORIA DE OPERAÇÕES

3.5 - Apresentação do programa de redução de perdas, atendendo ao pleito dos Conselheiros Fiscais em sua 4ª/2018 Reunião Ordinária, realizada em 08 de maio de 2018.

4 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:

4.1 – Iniciada a reunião, a Gerente de Governança, Riscos e Compliance cumprimentou os presentes e os Srs. Paulo Rogério Bragatto Battiston e Ozires Kloster apresentaram e explicaram detalhadamente as principais movimentações dos saldos das contas patrimoniais, de resultados, dos principais índices e dos indicadores financeiros e operacionais e dos resultados contábeis acumulados até o dia 31 de maio de 2018, assim como a evolução percentual de gastos com serviços de terceiros nos últimos 3 exercícios, tendo como base o mês de maio de cada exercício.

Em seguida, o Gerente Financeiro, Sr. Abel Demétrio, apresentou e explicou o escopo do contrato de prestação de serviços financeiros e outras avenças, firmado pela Companhia com a instituição financeira Caixa Econômica Federal, bem como detalhou as justificativas para a referida contratação.

Na sequência, os representantes da Gerência de Auditoria Interna Srs. Peterson Muziol Morosko e Julio Celso Bello apresentaram e explicaram a abrangência dos processos auditados atualmente pela Auditoria Interna e detalharam o Plano de Auditoria para o exercício de 2018.

Dando prosseguimento, os representantes da Gerência de Auditoria Interna apresentaram os resultados das auditorias realizadas nas contratações diretas realizadas pelas áreas da Companhia nos últimos 12 meses.

O conselho solicitou apresentação trimestral do resultado das auditorias realizadas.

O último assunto da ordem do dia será analisado na próxima reunião.

O Conselho Fiscal sugere que a Companhia estude mecanismos de captação independente de denúncias.

O Conselho Fiscal sugere que a Companhia procure evitar a contratação de serviços discricionários em bases exclusivas.

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

MARCOS VENICIO ALVES MEYER
Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI
Conselheiro

SONIVAL BERGAMANN
Secretário ad-hoc