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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2018

SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em seis de agosto de dois mil e dezoito, às nove 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 **Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida**, **Ivens Moretti Pacheco**, **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 de Governança, Riscos e Compliance **Ivete Latronico**, Gerente de Comunicação Social e Marketing **Lilian Persia de Oliveira Tavares**, Gerente da Assessoria de Relações com Investidores e Secretário ad-hoc **Sonival Bergamann**, representantes das Fundações Sanepar, Diretor Administrativo e Financeiro **Dirceu Wichnieski** e o Diretor de Seguridade e de Serviços Sociais **Marcos César Todeschi** e os representantes da empresa de auditoria externa, BDO RCS Auditores Independentes S/S., Srs. **Paulo Sérgio Tufani** e **Dario Vieira de Lima**.

3 – ORDEM DO DIA:

– DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1 - Análise das Informações Trimestrais – ITR relativas ao segundo trimestre de 2018.

– DIRETORIA DE OPERAÇÕES

3.2 - 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.

- DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

3.3 - 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.

- DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3.4 - Apresentação da Fundação Sanepar de Assistência Social e Plano SaneSaúde, atendendo ao pleito dos Conselheiros Fiscais em sua 4ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de maio de 2018;

3.5 - Apresentação das Demonstrações Financeiras das Fundações Sanepar, atendendo ao pleito dos Conselheiros Fiscais em sua 4ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de maio de 2018.

4 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:

4.1 – A Gerente de Governança, Riscos e Compliance cumprimentou os presentes e iniciou a reunião com os conselheiros examinando as demonstrações financeiras e as informações trimestrais – ITR relativos ao segundo trimestre de 2018. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 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 2° trimestre de 2018.

Por solicitação dos conselheiros, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou e explicou os aspectos da renovação do contrato de programa com o município de Curitiba.

Os conselheiros questionaram os auditores independentes quanto à conclusão dos trabalhos de revisão do 2° trimestre, sendo-lhes dados os esclarecimentos devidos.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores informou aos conselheiros sobre o processo de renovação do contrato para prestação de serviços de auditoria independente.

O conselho solicitou para as próximas reuniões uma apresentação dos auditores independentes do programa e do planejamento dos trabalhos a serem realizados no novo contrato.

Em seguida, o Diretor de Operações fez uma apresentação sobre o programa implantado na Companhia para redução de perdas e respondeu aos questionamentos dos conselheiros sobre o assunto.

Dando prosseguimento, o Diretor de Seguridade e de Serviços Sociais das Fundações Sanepar fez uma apresentação institucional da Fundação Sanepar de Assistência Social e explicou o Plano de Saúde dos empregados da Sanepar (Sanesaúde).

O Diretor Administrativo e Financeiro das Fundações Sanepar apresentou detalhadamente os principais números constantes das Demonstrações Financeiras das Fundações Sanepar, assim como a evolução dos mesmos, esclarecendo as dúvidas e indagações dos conselheiros e entregando o Relatório Anual das Fundações Sanepar de 2017, além das demonstrações contábeis referentes aos anos de 2016, 2017 e 1º semestre de 2018.

Na sequência a Gerente de Comunicação e Marketing entregou aos conselheiros o relatório detalhado dos patrocínios concedidos no período de 04 de maio a 1º de agosto de 2018. A Gerente esclareceu que está sendo alterada a política de patrocínios, de maneira a tornar os critérios de concessão mais rígidos e mais conformes com os interesses e escopos da Companhia. Essa nova política deverá ser definida nos próximos meses, tendo a gerente se comprometido a apresentá-la ao colegiado quando da sua aprovação. O Conselho Fiscal, que já vinha apontando a necessidade dessa revisão, acolhe e saúda essa iniciativa da Administração.

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