COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 7 de agosto de 2018, das quatorze horas às dezenove horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

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, 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - TDS 128525. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2018 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação aos Auditores Independentes.

4.1.2 - TDS 128356. Deliberar sobre o processo de renovação por 365 dias do CPS nº 27144/2017 com a empresa BDO-RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para o serviço de Auditoria Independente para o exercício 2018/2019.

4.1.3 - TDS 121601. Apresentar o relatório do Fator X, referente ao segundo trimestre de 2018.

4.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

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

4.2.1 - TDS 124903. Deliberar sobre a convocação da 113ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 12 de setembro de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, a fim de aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.

4.2.2 - TDS 128828. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria.

4.2.3 - TDS 128704. Apresentar ações mitigatórias existentes relativas aos riscos estratégicos não priorizados.

4.2.4 - TDS 127232. Deliberar sobre a proposta de estabelecimento da Política de Investimentos da SANEPAR.

4.3 - DIRETORIA COMERCIAL

4.3.1 - Apresentar atualização sobre as redes alternativas de arrecadação e outras modalidades.

4.3.2 - Apresentar os resultados do Programa RECRED 2017.

4.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - TDS 127910. Deliberar sobre o processo de renovação de prazo - CPS nº 23385/2016, oriundo da licitação realizada na modalidade Concorrência Nacional nº 245/2015, firmado com a empresa Itaocara Construções Civis Ltda.

4.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - TDS 102847. Ratificar a decisão da Diretoria Executiva sobre o recurso administrativo relativo à aplicação de penalidades por atraso, referente ao Contrato 20797/2014.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 8ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - TDS 128525. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2018 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogerio Bragatto Battiston, relatou que as informações trimestrais estão dentro das conformidades legais, dentro da técnica e da legalidade, aprovadas sem ressalvas pela auditoria independente. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do relator e após as considerações dos representantes da auditoria independente - BDO - RCS Independentes S.S. Srs. Paulo Sérgio Tufani e Dario Vieira Lima, considerando ainda a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a publicação das Informações Trimestrais nos moldes apresentados.**

5.1.2 - TDS 128356. Deliberar sobre o processo de renovação por 365 dias do CPS nº 27144/2017 com a empresa BDO-RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para o serviço de Auditoria Independente para o exercício 2018/2019. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogério Bragatto Battiston, procedeu com a apresentação da proposta de renovação do processo em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, considerando ainda a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário pela aprovação, o Conselho de Administração aprovou o processo de renovação de prazo de vigência, por até 365 dias, do Contrato de Prestação de Serviços nº 27144/2017.**

5.1.3 - TDS 121601. Apresentar o relatório do Fator X, referente ao segundo trimestre de 2018. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogério Bragatto Battiston, procedeu à apresentação acerca do tema em exame, bem como dos resultados do Fator X e a busca da eficiência tarifária da Companhia. **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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, após prestados os esclarecimentos e ainda, considerando a manifestação do Comitê Técnico na qual orientou-se no sentido de que seja anexado ao processo o cronograma de investimentos relativos às obras, o Conselho de Administração, após ampla discussão, ficou ciente do relatório apresentado e sinalizou a necessidade de cumprimento do cronograma proposto.

5.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - TDS 124903. Deliberar sobre a convocação da 113ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 12 de setembro de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, a fim de aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. A Presidente do Conselho de Administração, Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro, apresentou a proposta da Diretoria Executiva de alteração do Estatuto Social da Companhia a ser submetido à Assembleia Geral Extraordinária. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ampla discussão sobre o tema, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 12 de setembro de 2018, às 11:00 horas, a fim de deliberar acerca da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.**

5.2.2 - TDS 128828. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria. A Presidente do Conselho de Administração, Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro, apresentou a proposta da Diretoria Executiva de alteração do Regimento Interno da Diretoria. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, ciente do conteúdo do Regimento Interno proposto, após ampla discussão, aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do referido Regimento e determinou que lhe seja dado ampla publicidade.**

5.2.3 - TDS 128704. Apresentar ações mitigatórias existentes relativas aos riscos estratégicos não priorizados. O Coordenador de Gerenciamento de Riscos, Valterney Ferreira Cordão Junior, procedeu à apresentação acerca do tema em exame, o qual foi anteriormente apresentado ao Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou ciência do relatório apresentado.**

5.2.4 - TDS 127232. Deliberar sobre a proposta de estabelecimento da Política de Investimentos da SANEPAR. O Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Junior, procedeu à apresentação acerca do tema em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A política proposta foi analisada previamente pelos conselheiros e após esclarecimentos o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a implantação da Política de Investimentos e recomendou a criação de um comitê multidisciplinar para acompanhamento dos processos inerentes à Política de Investimentos e recomendou sua imediata instituição, assim como a entrada em vigor imediata da Política de Investimentos apresentada e, por fim, orientou a Gerência de Governança Riscos e Compliance - GGRC que dê a publicidade devida.**

5.3 - DIRETORIA COMERCIAL

5.3.1 - Apresentar atualização sobre as redes alternativas de arrecadação e outras modalidades. O Diretor Comercial Mário Celso Puglielli da Cunha e o Gerente Comercial Thiago Semicek procederam à apresentação acerca do tema em exame. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, após prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do relatório apresentado, sugerindo que novos sistemas facilitadores para o acesso e pagamento das contas de água sejam buscadas e implementadas nos diversos canais de atendimento, como totens, internetbank e outros recursos disponíveis de forma a facilitar os acessos dos clientes.**

5.3.2 - Apresentar os resultados do Programa RECRED 2017. O Diretor Comercial Mário Celso Puglielli da Cunha e o Gerente Comercial Thiago Semicek procederam à apresentação acerca do tema em exame. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, após prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do relatório apresentado.**

5.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - TDS 127910. Deliberar sobre o processo de renovação de prazo - CPS nº 23385/2016, oriundo da licitação realizada na modalidade Concorrência Nacional nº 245/2015, firmado com a empresa Itaocara Construções Civis Ltda. O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu com a apresentação

da ratificação do processo em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade e após os esclarecimentos prestados, quanto à vantajosidade da opção pela renovação, assim como em razão do parecer jurídico acostado ao processo, o Conselho de Administração ratificou o processo de renovação de prazo de vigência, por até 91 dias, do Contrato de Prestação de Serviços nº 23385/2016.**

5.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - TDS 102847. Ratificar a decisão da Diretoria Executiva sobre o recurso administrativo relativo à aplicação de penalidades por atraso, referente ao Contrato 20797/2014. O Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Junior, procedeu com a apresentação da ratificação do processo em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, após prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ratificou a decisão proferida no recurso administrativo em questão.**

Curitiba, 7 de Agosto 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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

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

George Hermann Rodolfo Tormin
Conselheiro

Francisco Feio Ribeiro Filho
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 8ª/2018 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 7 de agosto de 2018.

Ivete Latrônico
Secretária de Conselho de Administração