

# COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA

# REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 13ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

#### SUMÁRIO

## 1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 16 e 21 de Agosto de 2018, com votação até às 14h do dia 21/08/2018.

## 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 DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - Eleger o Sr. Antonio Carlos Salles Belinati, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar, em substituição do membro Caio Marcio Nogueira Soares.

# 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. Antonio Carlos Salles Belinati, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar, em substituição do membro Caio Marcio Nogueira Soares. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 181/2018,



# COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA

# REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 13ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Antonio Carlos Belinati, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 880.135.889-04, RG  $n^{\circ}$  4.973.016-SESP/PR, domiciliado à rua Desembargador Otávio Amaral, 770, apartamento 18, bairro Bigorrilho, Curitiba-PR, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria de votos, o Sr. Antonio Carlos Salles Belinati, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar, a partir de 22/08/2018, em substituição do membro Caio Marcio Nogueira Soares e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.

Curitiba, 21 de Agosto de 2018

Marcia Carla Pereira Ribeiro

Presidente

Ivete Latrônico Secretário

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 Francisco Feio Ribeiro Filho

Conselheiro

Conselheiro