COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 14ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 04 e 06 de setembro de 2018, com votação até as 12 horas.

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, Francisco Feio Ribeiro Filho, George Hermann Rodolfo Tormin 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. Artur Felipe Fischer Pessuti, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar, em substituição do membro Dirceu Wichnieski.

4.1.2 - Deliberar sobre a destituição do membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 14ª/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. Artur Felipe Fischer Pessuti, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar, em substituição do membro Dirceu Wichnieski. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 299/2018, encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o qual indica o Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, brasileiro, casado, administrador, CPF nº 044.913.299-40, RG nº 5.976.168-4-SESP/PR, domiciliado à rua Roberto Simonsen, 155, bairro Guabirotuba, Curitiba-PR, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico, o Conselho de Administração ELEGE, por maioria de votos, o Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar, a partir de 07/09/2018, em substituição do membro Dirceu Wichnieski e determinou ainda que a GGRC dê a publicidade devida.**

5.1.2 - Deliberar sobre a destituição do membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o impedimento de continuidade do Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme disposto nos incisos III e IV do Artigo 25 da Lei 13.303/2016, o Conselho de Administração DESTITUI por unanimidade a Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima do exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, ficando a vaga em aberto, até que ocorra nova indicação, conforme previsto no Art.8º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.**

Curitiba, 6 de Setembro de 2018

Marcia Carla Pereira Ribeiro — Presidente

Ivete Latrônico — Secretária

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 14ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulino Viapiana	Adriano Cives Seabra
Conselheiro	Conselheiro
Joel Musman	Luiz Fernando Borba
Conselheiro	Conselheiro
Vilson Ribeiro de Andrade	Ricardo José Soavinski
Conselheiro	Conselheiro
Francisco Feio Ribeiro Filho	George Hermann Rodolfo Tormin
Conselheiro	Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 14ª/2018 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 6 de Setembro de 2018.

Ivete Latrônico
Secretária de Conselho de Administração