



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

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

**ATA DA 3ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, com votação até às 17 horas do dia 20 de fevereiro de 2019.

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, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Wilson Ribeiro de Andrade, Francisco Feio Ribeiro Filho, José Roberto Ruiz, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, Claudio Stabile 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. Elerian do Rocio Zanetti para exercer o cargo de Diretor Comercial, de acordo com o inciso I do Art. 34 do Estatuto Social Consolidado da Sanepar.

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. Elerian do Rocio Zanetti para exercer o cargo de Diretor Comercial, de acordo com o inciso I do Art. 34 do Estatuto Social Consolidado da Sanepar. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 070/2019 de 01/02/2019 encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, considerando as disposições**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 3ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

contidas no art. 142, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976, as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, considerando a Política de Indicação da Sanepar, a análise prévia por parte do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, todos favoráveis à indicação realizada pelo Acionista Controlador, bem como a informação 038/2019-CCEE, o Conselho de Administração elegeu, por maioria de votos, com abstenção de voto dos Conselheiros Joel Musman e Adriano Cives Seabra, o Sr. Elerian do Rocio Zanetti, brasileiro, portador do RG 570.979-2 SSP PR e do CPF nº 027.677.329-20, residente e domiciliado na rua Maria Vidolin Dalprá, nº 1520, bairro Caraguatá, Campina Grande do Sul, Paraná, para exercer o cargo de Diretor Comercial da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O indicado foi eleito para cumprir o mandato unificado com os demais diretores, sendo que sua posse ocorrerá na data de 25/02/2019, com término previsto para o dia 11/06/2020. O Conselho de Administração determinou, ainda, que a Gerência de Governança Riscos e Compliance - GGRC dê a publicidade devida ao resultado da eleição.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2019

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Vilson Ribeiro de
Andrade
Conselheiro

Francisco Feio Ribeiro Filho
Conselheiro

José Roberto Ruiz
Conselheiro



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

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

**ATA DA 3ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 3ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2019.

Ivete Latrônico

Secretária de Conselho de Administração

