



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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 05ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 11 de junho de 2019, às 14h00, na sede da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Rebouças, Curitiba/PR.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi previamente convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretária do Comitê Técnico para todos os membros do Comitê Técnico. Presentes: Sr. Daniel Romanowski, Sra. Gizele Aparecida Tibes Siqueira, Sr. Helio Renato Wirbiski, Sr. Joel Musman, Sr. Lucas Grubba Pigatto e Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti (participação eletrônica).

3 - ORDEM DO DIA:

3.1 COMITÊ TÉCNICO

3.1.1 - Abertura da Reunião com a apresentação dos novos membros e outros assuntos;

3.1.2 - Eleição do Presidente do Comitê Técnico.

3.2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3.2.1 - TDS 144853 - Proposta de criação de função gratificada para pregoeiro decorrente da solicitação da Gerência de Aquisições - GAQS.

Relator: Daniel Romanowski

3.3. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES



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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 05ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

3.3.1 - Apresentação da análise dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a abril de 2019.

Apresentação: Abel Demetrio

4 - RECOMENDAÇÕES:

4.1 - A reunião do Comitê Técnico foi instalada, haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social. Passa-se às recomendações dos temas em pauta:

4.1.1 - Após as apresentações de todos os participantes, foi colocado em votação a eleição do Presidente do Comitê Técnico. Após breve discussão entre os membros, foi eleito como Presidente do Comitê de Técnico o Sr. Daniel Romanowski.

4.1.2 - O Sr. Joel Musman, explanou sobre as mudanças necessárias relativas às atribuições dos membros e da necessidade da revisão do Regimento Interno do Comitê Técnico, consoante às alterações do Estatuto Social Consolidado, bem como sobre a importância da atuação técnica desse novo colegiado. O prazo previsto para a conclusão da revisão do Regimento pelo Comitê Técnico é até o dia 31/07/2019.

4.1.3 - Foi estabelecido que, a partir da próxima reunião, em cada matéria será emitido parecer técnico assinado pelo membro relator e pelo presidente do Comitê. Este documento irá compor a instrução do processo a ser apreciado pelo Conselho de Administração.

4.1.4 - O Relator Daniel Romanowski, apresentou parecer técnico, TDS 144853, referente à proposta de criação de função gratificada para pregoeiro decorrente da solicitação da Gerência de Aquisições - GAQS. Fizeram suas considerações a Gerente de Gestão de Pessoas, Daniela Hilário Fioramosca e o empregado da Gerência



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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 05ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

de Aquisições, Marcio Ricardo das Chagas Lima. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO:** Observada a apresentação e após o debate entre os membros, o Comitê Técnico com lastro nos argumentos encartados se manifesta favorável, por maioria e com abstenção do Sr. Joel Musman, à aprovação da proposta de concessão de gratificação àqueles que desenvolvem função de pregoeiro no âmbito da Sanepar, enquanto exercerem tal mister, no valor de R\$1.500,00, conforme sugestão da Diretoria Executiva. Recomendou que periodicamente sejam disponibilizados cursos de capacitação funcional, visando formar um quadro de reserva e estimular a renovação de pregoeiros, bem como deve constar em regulamentação específica desta gratificação reservas e observação quanto aos seguintes itens:

- Reservas quanto à realização de nomeações em período eleitoral obedecendo à lei 9504/97;
- Número total fixo de vagas limitado à necessidade atual da Gerência;
- Limitação de tempo de permanência máxima no quadro de pregoeiros;
- Composição do primeiro quadro de pregoeiros através de livre escolha da Diretoria Executiva, para demais nomeações deverão ser considerados certames seletivos internos.

4.1.5 - O Comitê Técnico ficou ciente da apresentação da análise dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a abril de 2019, feita pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio.

4.2. - O Presidente do Comitê Técnico encerra a reunião.

Curitiba, 11 de junho de 2019.



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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 05ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Artur Felipe Fischer Pessuti
Membro

Daniel Romanowski
Membro

Gizele Aparecida Tibes Siqueira
Membro

Helio Renato Wirbiski
Membro

Joel Musman
Membro

Lucas Grubba Pigatto
Membro

Ivete Latrônico
Secretária

Folha de assinaturas integrante da Ata da 5ª/2019 Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada em 11 de junho de 2019.