

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 22 de agosto de 2019, as 09h00, na sede social da Companhia, localizada na rua Engenheiros Rebouças, nº 1.376, Curitiba, Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança Riscos e Compliance - GGRC, órgão responsável por Secretariar o Comitê de Indicação e Avaliação.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Roberval Vieira - Presidente
Ariovaldo Vandrei Zampieri - Membro
Fabio Leandro Tokars - Membro
Robson Augusto Pascoalini - Membro
Ivete Latrônico - Secretária

Foi registrada a ausência justificada do Sr. Fabio Malina Losso, o qual será posteriormente informado das discussões e conclusões do Comitê.

3.1 CONVIDADOS

Rita de Cassia Gorny Becher - Gerente de Governança Riscos e Compliance
Livia Regina Lay Marques Giordano Soares - Coordenadora de Compliance

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 A Secretária do Comitê de Indicação e Avaliação, fez a abertura da reunião com a abordagem de assuntos administrativos.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO

4.2 Explicado os encaminhamentos realizados acerca do pedido de alteração do nome do *Comitê de Indicação e Avaliação* para *Comitê de Elegibilidade*. Tal matéria foi submetida à Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE para análise da proposta de alteração do nome, bem como eventuais implicações.

4.3 Apresentada a proposta de contratação de uma empresa para realizar a Avaliação de Desempenho dos Agentes de Governança da SANEPAR. Após ampla discussão, ficou definido que a GGRC deverá apresentar na próxima reunião do Comitê outras alternativas de contratação independente para avaliação dos Agentes de Governança.

4.4 Foi realizada a leitura do Política de Indicação vigente e após discussões, ficou definido pautar este tema em uma próxima reunião do Comitê.

5 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a secretária do Comitê de Indicação e Avaliação deu por encerrada a pauta.

Curitiba, 22 de agosto de 2019.

Roberval Vieira
Presidente do Comitê

Ariovaldo Vandrei Zampieri
Membro do Comitê

Fabio Leandro Tokars
Membro do Comitê

Robson Augusto Pascoalini
Membro do Comitê

Ivete Latrônico
Secretária