



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

**ATA DA 16ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 15 e 16 de Outubro de 2018, com votação até às 18 horas do dia 16 de outubro de 2018, para deliberar sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

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, Ricardo José Soavinski, Francisco Feio Ribeiro Filho, José Roberto Ruiz e secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro-Presidente
Ivete Latrônico-Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA JURÍDICA

4.1.1 - TDS 129669 e 129670. Re-ratificação da manifestação do Conselho de Administração em relação ao acordo judicial para extinguir os seguintes processos: 1) Autos nº 0001764-23.2002.8.16.0004, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, 2) Autos nº 0003832-33.2008.8.16.0004 em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, e 3) Autos nº 0003833-18.2008.8.16.0004 em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba.



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

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

**ATA DA 16ª/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 JURÍDICA

5.1.1 - TDS 129669 e 129670. Re-ratificação da manifestação do Conselho de Administração em relação ao acordo judicial para extinguir os seguintes processos: 1) Autos nº 0001764-23.2002.8.16.0004, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, 2) Autos nº 0003832-33.2008.8.16.0004 em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, e 3) Autos nº 0003833-18.2008.8.16.0004 em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Na 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Sanepar, o Diretor Jurídico informou ao Conselho que as ações judiciais mencionadas foram julgadas procedentes e as decisões judiciais transitaram em julgado, não havendo recursos pendentes. Relatou a realização de acordo entre a Sanepar e a empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda., considerado pelas áreas técnicas mais vantajoso para a Sanepar do que o cumprimento de sentença. Na ocasião o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, ratificou o acordo firmado entre Itajuí Engenharia de Obras Ltda. e Sanepar aprovado pela REDIR 31/2018 de 13/08/2018. No dia 10 de outubro de 2018, a Diretoria Executiva comunicou ao Conselho de Administração que determinou a suspensão dos pagamentos das parcelas referentes aos cumprimentos dos acordos judiciais firmados com as empresas supracitadas, em face da não homologação dos referidos acordos pelos juízes competentes até a presente data. Diante dos fatos, o Conselho de Administração DELIBEROU, por maioria de votos, com abstenção de voto do Conselheiro Adriano Cives Seabra, por RATIFICAR a suspensão dos efeitos dos acordos com o fim de que sejam SUSPENSOS os pagamentos relacionados aos referidos acordos até a sua homologação judicial, com a inclusão dos TDS na pauta da próxima reunião ordinária a ser convocada, para que seja apresentado um relatório sobre a situação atual das ações judiciais e as medidas tomadas pela SANEPAR.



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

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

**ATA DA 16ª/2018 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Curitiba, 16 de outubro de 2018

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Ricardo José Soavinski
Conselheiro

Francisco Feio Ribeiro Filho
Conselheiro

José Roberto Ruiz
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 16ª/2018 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 16 de Outubro de 2018.

Ivete Latrônico
Secretária de Conselho de Administração