



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45**  
**SUMÁRIO - ATA DA 114ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, às dez horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

**2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

Edital publicado nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2019 respectivamente nas folhas 15, 23 e 15 do Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio Indústria e Serviços, no jornal Valor Econômico respectivamente nas páginas B9, B9, B7 e no jornal Folha de Londrina respectivamente nas páginas 04, 04, 04.

**3 - PARTICIPANTES:**

Acionistas representando 67,61% (sessenta e sete virgula sessenta e um por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas à folha 38 do Livro de Presença de Acionistas nº 002 (doc.2). O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, SR. RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA, representando a ITAU UNIBANCO S.A. / ITAU UNIBANCO S.A. - ANBID / BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. / J.P. MORGAN S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS / CITIBANK N.A - PROCURADORA LIVIA BEATRIZ SILVA DO PRADO.

**4 - MESA DIRETORA:**

Claudio Stabile - **Presidente**  
Ivete Latrônico - **Secretária**

**5 - ORDEM DO DIA:**

5.1. - Deliberar sobre a proposta da administração para alteração do Estatuto Social da Companhia;

5.2. - Ratificar a substituição de Conselheiros de Administração Indicados pelo acionista controlador, conforme previsto no

parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social Consolidado da Sanepar.

## **6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**6.1** - Aprovação, por unanimidade, da alteração do Estatuto Social da Companhia, passando o Estatuto Social Consolidado da Companhia a vigorar na presente data, com as seguintes modificações:

(1) Art. 37, §1º - A Companhia poderá ter, ainda, um Diretor Adjunto, o qual será indicado pela Diretoria Executiva, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, cujas atribuições não serão de natureza executiva e constarão de Regimento Interno da Diretoria.

(2) Art. 39, XXIII, alínea e - aplicar o princípio da segregação de funções, de forma a que seja evitada a ocorrência de conflito de interesses e fraudes.

(3) Art. 53, § 4º - Um dos representantes do Comitê de Auditoria será necessariamente um conselheiro de administração independente, indicado pelos seus pares, vedado o recebimento de remuneração cumulativa.

(4) Art. 55 - A companhia disporá de uma Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração, responsável por aferir a adequação do controle interno, a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma a que seja evitada a ocorrência de conflito de interesses e fraudes, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo das demonstrações financeiras, observadas, ainda, demais competências impostas pela Lei 13.303/2016.

(5) Art. 58, § 3º - Um dos representantes do Comitê Técnico será necessariamente um conselheiro de administração representante dos acionistas minoritários ou preferencialistas, indicado pelos seus pares, vedado o recebimento remuneração cumulativa.

(6) Art. 78 - As reuniões dos Órgãos Estatutários devem ser preferencialmente realizadas de forma presencial, admitindo-se participação de membro mediante tecnologia de informação disponível.

**6.2** - Ratificação, por maioria, das substituições de Conselheiros de Administração indicados pelo acionista controlador, conforme previsto no parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social Consolidado da Sanepar:

(1) Clever Teixeira Ubiratan de Almeida em substituição do conselheiro Paulino Viapiana, na 10<sup>a</sup>/2018 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 19/10/2018;

(2) Sergio Ricardo Veroneze em substituição do conselheiro Ricardo José Soavinski, na 12<sup>a</sup>/2018 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 18/12/2018;

(3) Claudio Stabile em substituição do conselheiro Sergio Ricardo Veroneze, na 1<sup>a</sup>/2019 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 11/01/2019.

## **7 - ESCLARECIMENTO:**

Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

## **8 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata lida e aprovada, bem como os respectivos anexos, tendo sido assinada por todos os presentes.

### **Assinaturas:**

#### **Mesa diretora:**

Claudio Stabile - **Presidente;**  
Ivete Latrônico - **Secretária.**

#### **Acionistas Presentes:**

ESTADO DO PARANÁ - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS - RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA

CUSTODIANTE: ITAU UNIBANCO S.A. - PROCURADORA LIVIA BEATRIZ SILVA DO PRADO

ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY



CUSTODIANTE: ITAU UNIBANCO S.A. - ANBID 34 - PROCURADORA LIVIA BEATRIZ SILVA DO PRADO

WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES / WM IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES / ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES / IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE / IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE / ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI / ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI / ITAU HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO / ITAU SMALL CAP VALUATION FIA / ITAU AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI / ITAU MULTIMERCADO LONG AND SHORT FI / ITAU MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO / ITAU PHOENIX AÇÕES FI / ITAU AÇÕES SMALL CAP FI / ITAU INDEX AÇÕES IBRX FI / ITAU BRASIL EUA MULTIMERCADO FI / ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI / ITAU MULTIMERCADO EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FI / ITAU MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FI / ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI / FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SML4 / ITAU SOLUTIONS LONG AND SHORT FI / LONG BIAS MULTIMERCADO FI

CUSTODIANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - PROCURADORA LIVIA BEATRIZ SILVA DO PRADO

MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST / BOMBARDIER (UK) CIF TRUSTTEE LIMITED, ACTING AS A TRUSTEE OF THE BOMBARDIER TRUST (UK) / INVESTMENT COMMITTEE OF THE BOMBARDIER TRUST (CANADA) FUNDS, ACTING AS AUTHORIZED REPRESENTATIVE

CUSTODIANTE: J.P. MORGAN S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - PROCURADORA LIVIA BEATRIZ SILVA DO PRADO

THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST / BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND / BOMBARDIER TRUST (U.S.) MASTER TRUST / OPPENHEIMER MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND /UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC

CUSTODIANTE: CITIBANK N.A. - PROCURADORA LIVIA BEATRIZ SILVA DO PRADO

WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD / LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST / CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST / COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION / LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST / UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS / ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND / ALASKA PERMANENT FUND / FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND / FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION / CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM / MONTANA BOARD OF INVESTMENTS / GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST / LF MACQUARIE GLOBAL



INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND / TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY MOTHER FUND / CATERPILLAR INVESTMENT TRUST / SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF / PIMCO FUNDS: GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY MOTHER FUND / VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM / LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD. / CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT / CIBC LATIN AMERICAN FUND / JANUS INTERNATIONAL RESEARCH EQUITY PORTFOLIO / THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD / LOCKHEAD MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST / ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC / VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF / XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVING PLAN / KAISER PERMANENTE GROUP TRUST / BMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND / TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. BRAZIL STOCK MOTHER FUND / COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST / PRINCIPAL FUNDS, INC - DIVERSIFIED REAL ASSET FUND / VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND / TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM / NUVEEN GLOBAL INVESTORS FUND . PLC - NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND/ ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LCC/ ARROWSTREET US GROUP TRUST / CENTURYLINK, INK. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST / SUNSUPER SUPERANNUATION FUND / ADVISORS INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO / NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PREMIUM / ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO / KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS / KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND / LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION / CITY OF NEW YORK GROUP TRUST / MACQUAIRE INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND (UNHEDGED) / WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND / WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND / NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - WORD INFRASTRUCTURE EQUITY / PIMCO ERA FUNDAMENTAL EMERGING / AMERICAN CANCER SOCIETY, INC RETIREMENT ANNUITY PLAN / ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST / STICHTING PENSIOENFONDS ING / NUVEEN GLOBAL INVESTORS FUND PLC - NUVEEN REAL ASSET INCOME FUND / WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND / MACQUAIRE GLOBAL INFRASTRUCTURE TOTAL RETURN FUND, INC. WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF / HIGHLAND PUBLIC INFLATION HEDGES FUND / JOHN HANCOCK DIVERSIFIED REAL ASSETS FUND / VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO / MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND / MACKENZIE EMERGING MARKETS FUND / FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND / MACQUAIRE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST / NUVEEN/SEI TRUST COMPANY INVESTMENT TRUST / TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS .

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019.

Claudio Stabile  
Presidente

Ivete Latrônico  
Secretária