

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**COMPANHIA ABERTA****REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45****ATA DA 4ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****SUMÁRIO****1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada de forma virtual no dia 18 de março de 2019, com votação até até às 18 horas, para deliberar sobre o seguinte assunto na Ordem do Dia.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Secretário 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, Lucas Americo Villatori.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro-Presidente
Lucas Americo Villatori-Secretário

4 - ORDEM DO DIA:**4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.1.1 - Deliberar sobre proposta de alteração estatutária, para exclusão do parágrafo único do artigo 55, e convocar a 115ª Assembleia Geral Extraordinária.

4.1.2 - Ratificar a nomeação da titular da Gerência da Auditoria Interna, na pessoa da Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, com a consequente destituição do Sr. Rafael Stec Toledo, consoante o artigo 34, inciso XXXIV do Estatuto Social da Sanepar, conforme já analisado e aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário em reunião realizada em 14/03/2019.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 4ª/2019 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 DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - Deliberar sobre proposta de alteração estatutária, para exclusão do parágrafo único do artigo 55, e convocar a 115ª Assembleia Geral Extraordinária. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre a proposta da Administração, com vistas à alteração do Estatuto Social da Companhia.**

5.1.2 - Ratificar a nomeação da titular da Gerência da Auditoria Interna, na pessoa da Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, com a consequente destituição do Sr. Rafael Stec Toledo, consoante o artigo 34, inciso XXXIV do Estatuto Social da Sanepar, conforme já analisado e aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário em reunião realizada em 14/03/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração ratificou, por maioria, com abstenção de votos dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Joel Musman, a nomeação da titular da Gerência da Auditoria Interna, na pessoa da Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, administradora, concursada no cargo profissional e com mais de 10 anos de experiência na companhia, portadora do RG nº6.438.569-0-SSP/PR e inscrita no CPF nº 016.286.899.-51, e a destituição do Sr. Rafael Stec Toledo.**

Curitiba, 18 de Março de 2019

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Lucas Americo Villatori
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 4ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Francisco Feio Ribeiro Filho
Conselheiro

José Roberto Ruiz
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 4ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 18 de Março de 2019.

Lucas Americo Villatori

Secretário de Conselho de Administração