



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

**ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 13 e 14 de fevereiro de 2019, com votação até às 14 horas do dia 14 de fevereiro de 2019.

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, Francisco Feio Ribeiro Filho, José Roberto Ruiz, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, Claudio Stabile e secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro-Presidente
Ivete Latrônico-Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.1.1 - TDS 133437. Ratificar o processo da primeira renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 28998/2018, firmado com a empresa Brematur Passagens e Turismo Ltda., oriundo do Pregão Eletrônico nº 1708/2017, referente à prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e rodoviárias, a partir do vencimento do contrato e pelo prazo de 365 dias.

4.1.2 - TDS 138353. Ratificar o processo de complementação de 24,65% sobre o valor do Contrato de Prestação de Serviços - CPS nº 29676/2018, Ordens de Serviços nºs 291122 e 291123, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1001/2018, firmado com a empresa CS Brasil Frotas Ltda., referente à prestação de serviços de locação de veículos na modalidade mensal.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

**ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.1.3 - TDS 137021. Ratificar o processo de renovação, a partir do vencimento do contrato e por até 180 dias, com aporte financeiro, do Contrato de Prestação de Serviços nº 24544/2016, firmado com a empresa Higi Serv Limpeza e Conservação S/A, oriundo do edital de pregão presencial 1148/2016 - Lote 1, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e portaria para os imóveis da Sanepar.

4.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 - Eleger o Sr. Elerian do Rocio Zanetti para exercer o cargo de Diretor Comercial.

4.2.2 - Eleger o Sr. Joel Musman para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico representante do Conselho de Administração, com posse condicionada a alteração estatutária prevista para 28/02/2019.

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 ADMINISTRATIVA

5.1.1 - TDS 133437. Ratificar o processo da primeira renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 28998/2018, firmado com a empresa Brematur Passagens e Turismo Ltda., oriundo do Pregão Eletrônico nº 1708/2017, referente à prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e rodoviárias, a partir do vencimento do contrato e pelo prazo de 365 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade de votos, o processo de aditivo referente à 1ª renovação contratual do Contrato de Prestação de Serviços nº 28998/18, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1708/17, firmado com a empresa Brematur Passagens e Turismo Ltda, a partir do vencimento do contrato e pelo prazo de 365 dias.**

5.1.2 - TDS 138353. Ratificar o processo de complementação de 24,65% sobre o valor do Contrato de Prestação de Serviços - CPS nº 29676/2018, Ordens de Serviços nºs 291122 e 291123, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1001/2018, firmado com a



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

**ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

empresa CS Brasil Frotas Ltda., referente à prestação de serviços de locação de veículos na modalidade mensal. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após analisar o processo em questão, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade de votos, o processo de aditivo referente ao 1º complemento do Contrato de Prestação de Serviços nº 29676/18, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1001/2018, firmado com a empresa CS Brasil Frotas Ltda.

5.1.3 - TDS 137021. Ratificar o processo de renovação, a partir do vencimento do contrato e por até 180 dias, com aporte financeiro, do Contrato de Prestação de Serviços nº 24544/2016, firmado com a empresa Higi Serv Limpeza e Conservação S/A, oriundo do edital de pregão presencial 1148/2016 - Lote 1, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e portaria para os imóveis da Sanepar. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após analisar o processo em questão, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade de votos, o processo de renovação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 24544/16, oriundo do Pregão Presencial nº 1148/16 - Lote 1, firmado com a empresa Higi Serv Limpeza e Conservação S/A, a partir do vencimento do contrato e por até 180 dias.

5.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - Eleger o Sr. Elerian do Rocio Zanetti para exercer o cargo de Diretor Comercial. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração retirou o referido processo para diligência.

5.2.2 - Eleger o Sr. Joel Musman para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico representante do Conselho de Administração, com posse condicionada a alteração estatutária prevista para 28/02/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração elegeu, por maioria de votos, com abstenção de voto do eleito Sr. Joel Musman para compor o Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Sanepar, como representante do Conselho de Administração. O membro do Comitê Técnico foi eleito para cumprir o mandato unificado com os demais membros do Comitê Técnico, sendo que sua posse ocorrerá no dia 01/03/2019 e será condicionada a alteração estatutária que ocorrerá na 114ª AGE de 28/02/2019, com término de mandato previsto para o dia



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

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

**ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

06/06/2020. O Conselho de Administração determinou ainda, que a Gerência de Governança Riscos e Compliance - GGRC dê a publicidade devida ao resultado da eleição.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2019

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

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

