



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 22 de maio de 2020 a 25 de maio de 2020, com votação até as 17 horas do dia 25 de maio de 2020, 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 pelo Secretário em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Wilson Ribeiro de Andrade, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Joel Musman, Claudio Stabile e, secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - Destituir o Sr. Ruy Fonsatti junior e eleger o **Sr. JOÃO PAULO DE CASTRO** para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR;

4.1.2 - Eleger a **Sra. GIZELE APARECIDA TIBES SIQUEIRA** para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, consoante ao artigo 68, inciso II do Estatuto Social Consolidado da Companhia.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

4.1.3 - Eleger o **Sr. HELIO RENATO WIRBISKI**, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, consoante ao artigo 68, inciso II do Estatuto Social Consolidado da Companhia.

4.1.4 - Eleger o **Sr. LUCAS GRUBBA PIGATTO**, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, consoante ao artigo 68, inciso II do Estatuto Social Consolidado da Companhia.

4.1.5 - Convocar a 119ª Assembleia Geral Extraordinária, para **eleição de membro do Comitê de Elegibilidade**, conforme estabelece o artigo 11 do Estatuto Social Consolidado da Sanepar.

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 PRESIDENCIA

5.1.1 - Destituir o Sr. Ruy Fonsatti junior e eleger o **Sr. JOÃO PAULO DE CASTRO** para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração destituiu, nesta data, o Sr. Ruy Fonsatti junior e elegeu o Sr. JOÃO PAULO DE CASTRO, a partir de 25/05/2020, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, com o objetivo de cumprir o mandato unificado com o Conselho de Administração até o dia 22/04/2022. O processo foi instruído com o Ofício CEE/G 127/2020 de 01/04/2020, constante do protocolo nº 16.560.485-7, bem como a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação nº CCEE nº 50/2020 de 13/04/2020. O processo de indicação foi analisado e aprovado pelo Comitê de Elegibilidade na 5ª/2020 RoCE, de 12/05/2020. Decisão tomada por unanimidade pelos Conselheiros votantes, registrada a abstenção dos Conselheiros Joel Musman, Adriano Cives Seabra e Elton Evandro Marafigo por considerarem que, segundo as melhores práticas de governança, esses comitês de apoio ao Conselho de Administração**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

deveriam ser compostos por nomes selecionados pelo próprio Conselho e não por indicação do acionista controlador.

5.1.2 - Eleger a **Sra. GIZELE APARECIDA TIBES SIQUEIRA** para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, consoante ao artigo 68, inciso II do Estatuto Social Consolidado da Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração elegeu a **Sra. GIZELE APARECIDA TIBES SIQUEIRA** para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, a partir de 25/05/2020, com o objetivo de cumprir o mandato unificado com o Conselho de Administração até o dia 22/04/2022. O processo foi instruído com o Ofício CEE/G 153/2020 de 13/04/2020, constante do protocolo nº 16.560.616-7, bem como a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação nº CCEE nº 51/2020 de 15/04/2020. O processo de indicação foi analisado e aprovado pelo Comitê de Elegibilidade na 5ª/2020 RoCE, de 12/05/2020. Decisão tomada por unanimidade pelos Conselheiros votantes, registrada a abstenção dos Conselheiros Joel Musman, Adriano Cives Seabra e Elton Evandro Marafigo por considerarem que, segundo as melhores práticas de governança, esses comitês de apoio ao Conselho de Administração deveriam ser compostos por nomes selecionados pelo próprio Conselho e não por indicação do acionista controlador.

5.1.3 - Eleger o **Sr. HELIO RENATO WIRBISKI**, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, consoante ao artigo 68, inciso II do Estatuto Social Consolidado da Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração elegeu o **Sr. HELIO RENATO WIRBISKI** para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, a partir de 25/05/2020, com o objetivo de cumprir o mandato unificado com o Conselho de Administração até o dia 22/04/2022. O processo foi instruído com o Ofício CEE/G 153/2020 de 13/04/2020, constante do protocolo nº 16.560.616-7, bem como a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação nº CCEE nº 51/2020 de 15/04/2020. O processo de indicação foi analisado e aprovado pelo Comitê de Elegibilidade na 5ª/2020 RoCE, de 12/05/2020. Decisão tomada por unanimidade pelos Conselheiros votantes, registrada a abstenção dos Conselheiros Joel Musman,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

Adriano Cives Seabra e Elton Evandro Marafigo por considerarem que, segundo as melhores práticas de governança, esses comitês de apoio ao Conselho de Administração deveriam ser compostos por nomes selecionados pelo próprio Conselho e não por indicação do acionista controlador.

5.1.4 - Eleger o **Sr. LUCAS GRUBBA PIGATTO**, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, consoante ao artigo 68, inciso II do Estatuto Social Consolidado da Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração elegeu o Sr. LUCAS GRUBBA PIGATTO para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, a partir de 25/05/2020, com o objetivo de cumprir o mandato unificado com o Conselho de Administração até o dia 22/04/2022. O processo foi instruído com o Ofício CEE/G 153/2020 de 13/04/2020, constante do protocolo nº 16.560.616-7, bem como a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação nº CCEE nº 51/2020 de 15/04/2020. O processo de indicação foi analisado e aprovado pelo Comitê de Elegibilidade na 5ª/2020 RoCE, de 12/05/2020. Decisão tomada por unanimidade pelos Conselheiros votantes, registrada a abstenção dos Conselheiros Joel Musman, Adriano Cives Seabra e Elton Evandro Marafigo por considerarem que, segundo as melhores práticas de governança, esses comitês de apoio ao Conselho de Administração deveriam ser compostos por nomes selecionados pelo próprio Conselho e não por indicação do acionista controlador.

5.1.5 - Convocar 119ª Assembleia Geral Extraordinária, para eleição de membro do Comitê de Elegibilidade, conforme estabelece o artigo 11 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a convocação da 119ª Assembleia Geral Extraordinária para eleger membro do Comitê de Elegibilidade, com abstenção dos Conselheiros Joel Musman, Adriano Cives Seabra e Elton Evandro Marafigo.

6 - ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os Conselheiros participantes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

Curitiba, 25 de maio de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheira

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro