



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 07 de março de 2023 e 09 de março de 2023, com votação até as 18h30 do dia 09 de março de 2023, 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 em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Vilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Jacques Geovani Schinemann, Rodrigo Sanchez Rios, Milton José Paizani, Claudio Stabile e Reginaldo Ferreira Alexandre. Secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDENCIA

4.1.1 - Deliberar sobre a retificação do Calendário Anual dos Órgãos de Governança 2023, especificamente no tocante à data de realização da Assembleia Geral Ordinária - AGO, do dia 20/04/2023 para o dia 28/04/2023, tendo em vista a conclusão da Proposta da 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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 - Deliberar sobre a retificação do Calendário Anual dos Órgãos de Governança 2023, especificamente no tocante à data de realização da Assembleia Geral Ordinária - AGO, do dia 20/04/2023 para o dia 28/04/2023, tendo em vista a conclusão da Proposta da Administração. A Diretoria executiva propõe a alteração conforme deliberado em Redir 009/2023 de 06/03/2023. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de retificação do Calendário Anual dos Órgãos de Governança 2023, alterando a data de realização da Assembleia Geral Ordinária para o dia 28/04/2023, determinou ainda, proceder o aviso aos acionistas e demais providências necessárias para efetivação da deliberação.**

Curitiba, 09 de março de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Milton José Paizani
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro