

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Devidamente convocada, a reunião que se dá de forma telepresencial conferiu prazo para manifestação de voto até o dia 03 de junho de 2015, encerrada nesta mesma data ante a manifestação da íntegra do Conselho, oportunidade em que lavra-se a presente ata.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros titulares em 29 de maio de 2015 pelo Secretário do Conselho em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros, com pedido de confirmação de recebimento, sendo que manifestaram-se por meio de voto, o que confirma presença na reunião os seguintes Conselheiros: Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, o Conselheiro Edson Roberto Michalowski, o Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Eduardo Sciarra, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, o Conselheiro Paulino Viapiana, o Conselheiro Joel Musman, a Conselheira Márcia Carla Pereira Ribeiro e, secretariando a reunião, Loraine Bender.

3 - MESA DIRETORA:

MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
LORAINE BENDER - Secretária “ad hoc”

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – Eleição dos membros da Diretoria Executiva (alínea “b”, art. 20, Estatuto Social);

4.2 – Apreciação de matérias previstas na alínea “y” do art. 20 do Estatuto Social.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 – A reunião do Conselho foi instalada haja vista a unanimidade dos membros do Conselho terem assentido com a forma de convocação da presente reunião, sua instalação e lavratura da presente ata, na medida em que apresentaram à Secretaria do Conselho de Administração manifestação de voto acerca dos itens previamente pautados, aos quais tiveram ciência integral do teor dos processos deliberados e dos nomes propostos para composição da Diretoria Executiva. Passa-se à deliberação dos temas em pauta:

5.2 – Haja vista que o mandato dos membros da Diretoria Executiva encerra-se em 09 de junho de 2015 e, para dar cumprimento ao artigo 22, § 1º do Estatuto Social este Conselho delibera acerca da eleição para composição da Diretoria Executiva da Companhia. Em sequência, o Presidente do Conselho de Administração submeteu o nome das pessoas naturais a seguir identificadas para ocupar os cargos da diretoria executiva:

MOUNIR CHAOWICHE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 2.082.899-4 SSP/PR e do CPF 394.463.109-97, que

indica como domicílio Rua Nunes Machado, 471, apto 1301, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor-Presidente;

ANTONIO CARLOS SALLES BELINATI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 4.973.016-0 SSP/PR e do CPF 880.135.889-04 e, que indica como domicílio a Rua Padre Anchieta, 1231, apto 51, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Comercial;

FRANCISCO CESAR FARAH, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Carteira de Identidade nº 3.289.044-0 SSP/PR e do CPF 598.142.419-20, que indica como domicílio a Rua Cel. Ottoni Maciel, 46, ap 61, Vila Izabel, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Administrativo;

GUSTAVO FERNANDES GUIMARÃES, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M-4.000.242 SSP/MG e do CPF 001.347.506-16, que indica como domicílio a Alameda das Embaúbas, 75, Cond. Jardins Roma, Uberlândia, Minas Gerais, para exercer a função de Diretor Financeiro;

JOÃO MARTINHO CLETO REIS JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 781.873-4 SSP/PR e do CPF 403.280.829-53, que indica como domicílio a Rua Saldanha da Gama, 170, ap. 32, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Investimentos;

JULIO JACOB JUNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 4.109.514-8 e do CPF 025.639.649-38, que indica como domicílio a Rua Martin Afonso, 815, apto 101, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Jurídico;

LUCIANO VALÉRIO BELLO MACHADO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 2.158.649-8 SSP/PR e do CPF 435.041.169-00, que indica como domicílio a Rua da Glória, 65, apto 1201, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Meio Ambiente e Ação Social.

NEY AMILTON CALDAS FERREIRA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.038.408-7 SSP/PR e do CPF 213.894.469-72, que indica como domicílio a Rua Dias da Rocha Filho, 234, ap 51, Alto da Rua XV, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Relação com Investidores;

PAULO ALBERTO DEDAVID, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 1.847.145-0 SSP/PR e do CPF 186.915.109-78, que indica como domicílio a Rua Sete de Abril, 386, ap. 51, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Operações;

Referidas pessoas foram eleitas nesta data por unanimidade para cumprir o mandato com término previsto para o dia 09 de junho de 2018.

O Presidente do Conselho de Administração proclamou o resultado declarando eleitos os Diretores, cumprimentou-os, desejando sucesso no desempenho das funções que ora lhes são atribuídas. A manifestação do Presidente do Conselho de Administração foi acompanhada pelos demais Conselheiros.

Os diretores ora eleitos declaram que firmaram o termo de adesão à política de ato ou fato relevante da Companhia e apresentaram os documentos a que se refere a instrução CVM 367/2002, quando de sua eleição.

Realizada a eleição constante desta ata, a Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar ficou assim composta:

Mounir Chaowiche, Diretor-Presidente
Antonio Carlos Salles Belinati, Diretor Comercial;
Francisco Cesar Farah, Diretor Administrativo;
Gustavo Fernandes Guimarães, Diretor Financeiro;
João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos;
Julio Jacob Junior, Diretor Jurídico;
Luciano Valério Bello Machado, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social.
Ney Amilton Caldas Ferreira, Diretor de Relações com Investidores;
Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações;

5.3 – Apreciação de matérias previstas na alínea “y” do art. 20 do Estatuto Social:

PROPOSTA DE PAGAMENTO. Objeto: Deliberar sobre pagamento a ser realizado ao Departamento de Estradas de Rodagem/PR, da remuneração correspondente a Taxa de Fiscalização do Uso ou Ocupação de Faixa de Domínio das Rodovias. Aprovar a proposta de pagamento a ser realizado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM/PR, da remuneração correspondente a Taxa de Fiscalização do Uso ou Ocupação de Faixa de Domínio das Rodovias TF - DER, referente ao exercício de 2014, no valor de R\$ 6.050.283,71 e ao exercício de 2015, no valor de R\$ 6.421.594,96, descontando um crédito em favor da Sanepar por pagamento efetuado a maior no exercício de 2013, no valor de R\$ 2.398.592,92, totalizando R\$ 10.073.285,75. Notificação de Lançamento Tributário DER - Processo Administrativo SID Nº 125268196, Lei nº 17445 de 27/12/2012. **O Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues retirou este processo em vista na 5ª/2015 Reunião Extraordinária, trazendo-o, nesta oportunidade para deliberação deste Conselho, tendo sido franqueados aos Conselheiros os documentos necessários para análise e deliberação. O Conselho, após analisar os precedentes jurisprudenciais obtidos pela COPEL em caso semelhante, decidiu por unanimidade no sentido de que não haja deliberação deste Conselho, com o retorno dos autos para a Diretoria Executiva.**

5.4 – Encerrada a reunião, firma-se a ata pelos presentes.

Curitiba, 03 de junho de 2015.

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Loraine Bender
Secretária “ad hoc”



Esta folha de assinaturas compõe a ata da 6ª/2015 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Sanepar, que contando com esta folha de assinaturas possui quatro páginas, sendo as três primeiras devidamente rubricadas por todos os signatários.

Edson Roberto Michaloski
Conselheiro

Ezequias Moreira Rodrigues
Conselheiro

Eduardo Sciarra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Luiz Carlos Brum Ferreira
Conselheiro

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheiro

Michele Caputo Neto
Conselheiro

Paulino Viapiana
Conselheiro