COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2016 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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 15 de janeiro 2016; porém, acabou por encerrar-se aos 14 de janeiro de 2016, na medida em que a íntegra dos membros do Conselho já manifestou seu voto, oportunidade em que lavra-se a presente ata.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros titulares em 12 de janeiro de 2016 pela Secretaria 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: Mauro Ricardo Machado Costa, Edson Roberto Michaloski, Ezequias Moreira Rodrigues, Michele Caputo Neto, Eduardo Sciarra, Luiz Carlos Brum Ferreira, Paulino Viapiana, Joel Musman, Márcia Carla Pereira Ribeiro.

3 - MESA DIRETORA:

MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – Eleição dos membros da Diretoria Executiva (alínea "b", art. 20, Estatuto Social): Deliberar sobre indicação do Sr. Glauco Machado Requião para assumir a Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social em substituição do Sr. Luciano Valério Bello Machado.

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 do item previamente pautado, a qual tiveram ciência integral do nome proposto para composição da Diretoria Executiva. Certifica-se que o Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues firmou sua manifestação de voto via telefônica diretamente com o Secretário do Conselho de Administração. Passa-se à deliberação dos temas em pauta:

5.2 – Eleição dos membros da Diretoria Executiva (alínea "b", art. 20, Estatuto Social): Deliberar sobre indicação do Sr. Glauco Machado Requião para assumir a Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social em substituição do Sr. Luciano Valério Bello Machado.

O acionista Dominó Holdings S/A indicou, por meio de ofício, cuja cópia é anexada a presente ata fazendo parte da mesma, endereçado ao Presidente do Conselho de

Administração, a pessoa abaixo qualificada para ocupar o cargo de Diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Companhia:

GLAUCO MACHADO REQUIÃO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG/PR 4.000.564-1 e do CPF/MF 872.184.379-15, OAB/PR 21.591, residente e domiciliado em Curitiba, PR, à Rua Major Heitor Guimarães, 1023, casa 12, Campina do Siqueira, CEP 80.740-340.

Referida pessoa foi eleita 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 eleito o Diretor.

O diretor ora eleito declara que firmou 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;
Luciano Valério Bello Machado, Diretor Administrativo;
Gustavo Fernandes Guimarães, Diretor Financeiro;
João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos;
Julio Jacob Junior, Diretor Jurídico;
Glauco Machado Requião, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social.
Ney Amilton Caldas Ferreira, Diretor de Relações com Investidores;
Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações;

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

Curitiba, 14 de janeiro de 2016.

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário

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