SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2016 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ
AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 11 de outubro de 2016, às 16h, na sala de reunião da Diretoria Financeira, na sede da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1376.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi previamente convocada, e contou com a participação dos seguintes membros: Péricles Sócrates Weber, Gilberto Mendes Fernandes, José Antônio Andreguetto e Ricardo José Soavinski, sendo que o último membro participou por meio de conferência, secretariando a reunião, Priscila Marchini.

3 - MESA DIRETORA:

Gilberto Mendes Fernandes – Presidente
Priscila Marchini – Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – TDS 87416 - Apreciar o estudo econômico realizado, Minuta do Convênio e do Contrato de Programa, com a finalidade de subsidiar a negociação e posterior celebração do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Santo Antônio do Caiuá, para a prestação de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;

4.2 – TDS 85781 - Apreciar o estudo econômico realizado, Minuta do Convênio e do Contrato de Programa, com a finalidade de subsidiar a negociação e posterior celebração do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Alto Paraná, para a prestação de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

4.3 – Aprovar alteração do Regimento Interno do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, e autorizar o encaminhamento ao CAD para deliberação.

4.4 – Encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação as Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016, para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM

4.5 - Encaminhar ao Conselho de Administração para deliberação a reapresentação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

5 – RECOMENDAÇÕES:

5.1 – A reunião do Comitê Técnico foi instalada, estando atendido o quórum estatutário;

5.2 – O Gerente da Unidade de Serviço Contábil -USCT, Sr. Ozíres, apresentou as Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016, e o Comitê Técnico, por unanimidade, recomendou ao Conselho de Administração a autorização pela publicação junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

5.3 - O Gerente da Unidade de Serviço Contábil -USCT, Sr. Ozíres, apresentou a necessidade de reapresentação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, e o Comitê Técnico, por unanimidade, recomentou pela reapresentação junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

5.4 – A Gerente da Assessoria de Governança Corporativa e Secretária do Comitê Técnico fez a leitura de proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê Técnico, e os membros do Comitê Técnico, por unanimidade, recomendam ao Conselho de Administração pela aprovação da proposta de alteração.

5.5 - O processo referente ao Município de Alto Paraná foi relatado pelo Sr. Soavinski, mediante conferência, o qual sanou algumas dúvidas apontadas pelos membros, e ante o posicionamento da REDIR que afirmou que o processo está em ordem, dentro da técnica, da legalidade o Comitê Técnico, emitiu seu parecer no sentido de recomendar a aprovação pelo Conselho de Administração.

SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

5.6 - O processo referente ao Município de Santo Antônio do Caiuá foi relatado pelo Sr. Péricles, o qual sanou algumas dúvidas apontadas pelos membros, e ante o posicionamento da REDIR que afirmou que o processo está em ordem, dentro da técnica, da legalidade, o Comitê Técnico emitiu seu parecer no sentido de recomendar a aprovação pelo Conselho de Administração.

Curitiba, 11 de Outubro de 2016.

Gilberto Mendes Fernandes
Presidente

Ricardo José Soavinski
Membro

Péricles Sócrates Weber
Membro

José Antônio Andreguetto
Membro

Priscila Marchini
Secretária

SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Curitiba, 11 de outubro de 2016

Informo e certifico que na 9ª/2016 Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, legalmente instalada, acerca do processo de ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO A REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2014, PARA A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, regularmente pautado para reunião em referência, onde foi tomada a seguinte **RECOMENDAÇÃO**, cujo inteiro teor colaciona-se abaixo:

ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO A REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2014, PARA A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. O Gerente da Unidade de Serviço Contábil -USCT, Sr. Ozires, apresentou a necessidade de reapresentação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, e o Comitê Técnico, por unanimidade, recomentou pela reapresentação junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CAD: O Comitê Técnico, por unanimidade, RECOMENDOU pela reapresentação junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Por ser expressão da verdade firma-se a presente.

Gilberto Mendes Fernandes
Presidente

Ricardo José Soavinski
Membro

Péricles Sócrates Weber
Membro

José Antonio Andreguetto
Membro

Priscila Marchini
Secretária

SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Curitiba, 11 de outubro de 2016

Informo e certifico que na 9ª/2016 Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, legalmente instalada, acerca do processo de ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR, REFERENTES AO PERÍODO ENCERRADO EM 30/09/2016, PARA A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, regularmente pautado para reunião em referência, onde foi tomada a seguinte **RECOMENDAÇÃO**, cujo inteiro teor colaciona-se abaixo:

ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR, REFERENTES AO PERÍODO ENCERRADO EM 30/09/2016, PARA A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. O Gerente da Unidade de Serviço Contábil -USCT, Sr. Ozires, apresentou as Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016, e o Comitê Técnico, por unanimidade, recomendou ao Conselho de Administração a autorização pela publicação junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CAD: O Comitê Técnico, por unanimidade, RECOMENDOU ao Conselho de Administração a autorização pela publicação junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Por ser expressão da verdade firma-se a presente.

Gilberto Mendes Fernandes
Presidente

Ricardo José Soavinski
Membro

Péricles Sócrates Weber
Membro

José Antonio Andreguetto
Membro

Priscila Marchini
Secretária

SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Curitiba, 11 de outubro de 2016

Informo e certifico que na 9ª/2016 Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, legalmente instalada, acerca do processo PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, regularmente pautado para reunião em referência.

CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CAD: O Comitê, após análise do Regimento Interno, RECOMENDA ao Conselho de Administração da Sanepar a Alteração do Referido Regimento.

Por ser expressão da verdade firma-se a presente.

Gilberto Mendes Fernandes
Presidente

Ricardo José Soavinski
Membro

Péricles Sócrates Weber
Membro

José Antonio Andreguetto
Membro

Priscila Marchini
Secretária