COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/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 para 24 de novembro de 2016, oportunidade em que lavrou-se a presente ata.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:
A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros pela Secretaria do Conselho em nome do Presidente do Conselho de Administração, com pedido de confirmação de recebimento, sendo que se manifestaram por meio de voto, o que confirma presença na reunião a unanimidade dos Conselheiros: Mauro Ricardo Machado Costa, Márcia Carla Pereira Ribeiro, Elton Evandro Marafigo, Ezequias Moreira Rodrigues, Michele Caputo Neto, Eduardo Sciarra, Luiz Carlos Brum Ferreira, Paulino Viapiana e Carlos Fernando Horta Bretas.

3 - MESA DIRETORA:
MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:
4.1 – Deliberar pela autorização da reapresentação e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016 para o Conselho de Administração e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da emissão da Carta de Representação aos Auditores Independentes

4.2 – Deliberar sobre o Programa de Demissão Voluntária com Transferência de Conhecimento – PDVTC .

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 – A reunião do Conselho foi instalada haja vista a unanimidade dos membros do Conselho ter assentido com a forma de convocação da presente reunião, bem como a sua instalação e a lavratura da presente ata, na medida em que apresentaram à Secretaria do Conselho de Administração manifestação de voto acerca dos itens previamente pautados, os quais tiveram ciência integral dos processos postos em deliberação. 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 – DIRETORIA FINANCEIRA – Gustavo Fernandes Guimarães

Deliberar sobre a autorização da reapresentação e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016 para o Conselho de Administração e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da emissão da Carta de Representação aos Auditores Independentes; ocasionada pelo aprimoramento da Nota Explicativa 15 – Provisões, Passivos Contingentes e Depósitos Judiciais, em decorrência da solicitação da Comissão de Valores Mobiliários por meio do Ofício nº 44/2016/CVM/SER/SEP, de 18/11/2016 – Exigências – Distribuição Pública de Valores, sem qualquer modificação dos saldos totais do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Bem como, em consequência da aprovação, autorizar a emissão da Carta de Reapresentação, cabendo a cada Diretoria a responsabilidade acerca dos temas atinentes a sua atividade. Deliberação: O Diretor Financeiro esclareceu que é obrigatória a reapresentação das informações trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2016, para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, até o dia 25/11/2016. O Relator explicou ao colegiado sobre a emissão da Carta de Reapresentação, citando que tal representação está de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC-T-11.17. Após análise, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a reapresentação e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016, bem como a emissão da Carta de Representação aos Auditores independentes, por quem de direito, cada qual limitado a sua responsabilidade estatutária, nos termos da presente deliberação. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Diretor Relator afirmou ser necessária a reapresentação das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016, que esta reapresentação está de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade e que tal não é, sob qualquer aspecto, uma retificação, mas atendimento à solicitação da Comissão de Valores Mobiliários, sem qualquer modificação dos saldos totais do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Nos termos relatados o Conselho aprova a reapresentação e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2016 à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como a emissão da Carta de Representação aos Auditores independentes, por quem de direito, cada qual limitado a sua responsabilidade estatutária, nos termos da presente deliberação.**

5.3 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA – Luciano Valério Belo Machado

A Diretoria Executiva aprovou e autorizou o encaminhamento ao Conselho de Administração da Sanepar o PDVTC - Programa de Demissão Voluntária e Transferência do Conhecimento, com previsão de desligamento em até 180 dias após a data da adesão, que ocorrerá no mês de janeiro/2017, que tem por objetivo o desligamento de empregados com tempo de casa, mínimo, de 15 anos até 31/12/2016. O programa também deverá receber a homologação das entidades sindicais. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Diretor Administrativo apresenta a proposição que atende à legislação relativa à matéria; que, do mesmo modo é vantajoso economicamente para a Companhia e está consentânea com a política de recursos humanos da Sanepar. Ante o exposto o Conselho de Administração aprova a instituição do Programa em comento, de modo parcial (para público de até 969 empregados) considerando a Orientação aos Conselheiros indicados pelo Estado do Paraná contida na Informação e Deliberação 132/2016 do CCEE - Conselho de Controle das Empresas Estatais. O Conselheiro Elton Evandro Marafigo vota favoravelmente ao programa e apresenta ressalva, conforme voto escrito anexado a esta ata, não acompanhada pelos demais membros do Conselho.**

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

Curitiba, 24 de novembro de 2016.

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Ezequias Moreira Rodrigues
Conselheiro

Eduardo Sciarra
Conselheiro

Carlos Fernando Horta Bretas
Conselheiro

Luiz Carlos Brum Ferreira
Conselheiro

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheira

Michele Caputo Neto
Conselheiro

Paulino Viapiana
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 10ª/2016 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar realizada telepresencialmente aos 24 de novembro de 2016.

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário do Conselho de Administração