

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 108ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 19 de maio de 2017, às quatorze horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2017 respectivamente nas folhas 22, 21 e 17 do Diário Oficial do Estado do Paraná – Comércio Indústria e Serviços, no jornal Bem Paraná respectivamente nas páginas 17, 17 e 22, no jornal Folha de Londrina respectivamente nas páginas 3, 3 e 3 e no jornal Valor Econômico respectivamente nas páginas B5, B8 e C1 (doc. 1).

3 - PARTICIPANTES:

Acionistas representando 99,51% (noventa e nove vírgula, cinquenta e um por cento) do Capital Social com direito a voto, e acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, tudo conforme assinaturas às folhas 34v do Livro de Presença de Acionistas nº 002 (doc. 2). O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Procurador do Estado, Dr. Paulo Sergio Rosso. Presentes ainda os representantes dos acionistas minoritários, Sr. Carlos Fernando Horta Bretas de Dominó Holdings S/A e Jean Casemiro Stefankowski e Ruan Casemiro Stefankowski.

4 - MESA DIRETORA:

Paulo Sergio Rosso – Procurador do Estado do Paraná, Presidente;
Priscila Marchini Brunetta - Secretária.

5 - ORDEM DO DIA:

Item 1: Eleição de titular e suplente do Conselho Fiscal, observado o artigo 240 da Lei 6404/76;

Item 2: Eleição de suplente do Conselho Fiscal;

6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 - Aprovação da lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76;

6.2 - Autorização para a publicação da ata a que se refere esta Assembléia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas;

6.3 – Passando ao item 1 da pauta desta assembleia, é realizada a eleição de titular e suplente de membro do Conselho Fiscal, observando-se o artigo 240 da Lei 6404/76.

Neste sentido, os acionistas ordinários minoritários presentes a esta Assembleia indicaram as pessoas abaixo qualificadas para comporem o Conselho Fiscal como titular e suplente, respectivamente:

CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG, brasileiro, casado, advogado, portador da CI/RG 878.249-0 SESP /PR e do CPF 058.776.799-53 que indica como domicílio a rua Humberto Carta, nº 85, Bairro Hugo Lange, Curitiba-PR, para compor como membro titular o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista Dominó Holdings S/A.

AGOSTINHO CREPLIVE FILHO, brasileiro, casado, economista, portador da CI/RG 1.517.202-9 SSP/PR e do CPF 393.574.229-00, que indica como domicílio na Rua Coronel Joaquim Lacerda, nº 278, Jardim das Américas, Curitiba/PR, para compor como membro suplente de CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG, o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista Dominó Holdings S/A.

Os nomes das pessoas acima qualificadas foram postos em votação, na forma do artigo 240 da Lei 6.404/76. Acionista Dominó Holdings S/A votou nos nomes que indicou.

Contabilizados os votos foram eleitos para compor o Conselho Fiscal os Srs. CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG, como membro titular e AGOSTINHO CREPLIVE FILHO, como seu suplente.

6.4 - Eleição de suplente do Conselho Fiscal.

Conforme item 2 da pauta desta Assembleia realiza-se a eleição de membro suplente do Conselho Fiscal, haja vista a renúncia do Sr. Juraci Barbosa Sobrinho, apresentada em 28 de abril de 2017. O acionista controlador, Estado do Paraná indica para o cargo o Sr. GILBERTO CALIXTO, brasileiro, casado, advogado, portador do CI/RG 5.397.142-3 SESP/PR e do CPF 741.038.579-00, que indica como domicílio na Rua Luiz Tramontin, n. 1345, casa 2 – Condomínio Paysage Provence- Curitiba-PR, para compor como membro suplente de IVENS MORETTI PACHECO, o Conselho Fiscal da Companhia. Referida pessoa foi eleita por unanimidade.

Os Conselheiros Fiscais ora eleitos Declaram seu desimpedimento, conforme estabelecido no Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1.011, §1º e na Lei 13.303/2016.

Em razão das eleições ora realizadas o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição:

IVENS MORETTI PACHECO, para compor como membro titular o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

GILBERTO CALIXTO, para compor como membro suplente de IVENS MORETTI PACHECO, o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, para compor como membro titular o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

ANSELMO TARCISIO FILGUEIRAS MEYER, para compor como membro suplente de GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

CLEVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA, para compor como membro titular o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

JORGE SEBASTIÃO DE BEM, para compor como membro suplente de CLEVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA, o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE, para compor como membro titular o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

WALTER LUIZ BERNARDES ALBERTONI, para compor como membro suplente de REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE, o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário controlador;

CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG, para compor como membro titular o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário minoritário;

AGOSTINHO CREPLIVE FILHO, para compor como membro suplente de CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG, o Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ordinário minoritário.

7 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos acionistas que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas.

Curitiba, 19 de maio de 2017.

Paulo Sergio Rosso
Presidente

Priscila Marchini Brunetta
Secretária