



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

SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 13 de junho de 2017, às nove horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretaria do Conselho em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Cives Seabra, Eduardo Sciarra, Elton Evandro Marafigo, Ezequias Moreira Rodrigues, Luiz Carlos Brum Ferreira, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Michele Caputo Neto, Paulino Viapiana e, secretariando a reunião, Ivete Latrônico “ad hoc”.

3 - MESA DIRETORA:

MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
IVETE LATRÔNICO - Secretário “ad hoc”

4 – ORDEM DO DIA:

4.1 – Apreciar a matéria prevista no inciso XX do art. 21 do Estatuto Social;

4.2 – Apreciar a matéria proposta de crédito aos acionistas dos juros sobre o capital próprio, referente ao 1º Semestre de 2017;

4.3 – Apreciar a matéria prevista no inciso XVIII do art. 21 do Estatuto Social;

5 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do colegiado.

5.1 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.1.1 - TDS 96780. Analisar as contribuições apresentadas pelos Conselheiros de Administração, em atenção ao deliberado na ata da 4ª Reunião Extraordinária de 30/05/2017, a revisão realizada, bem como deliberar sobre a apresentação do produto final do planejamento da estrutura organizacional da Sanepar, executado pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG - Falconi Consultores. **O Diretor Administrativo Luciano Valerio Bello Machado, deu início à apresentação e esclareceu que o material em pauta foi apreciado pelo Comitê de Liderança, pela Redir e posteriormente pelo Comitê Técnico. O Srs. Mauro Eustaquio Soares e Eduardo Zanetti Baptista, em**



nome da empresa Falconi explicaram que toda estrutura organizacional já foi apresentada aos Conselheiros e em resposta aos questionamentos de agentes de governança, remodelaram alguns itens, os quais foram detalhados e discutidos. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade dos pareceres técnicos e jurídicos juntados ao processo e considerando que a Consultoria Falconi esclareceu todos os questionamentos relativos à reestruturação organizacional, bem como enfatizou que algumas adequações ainda serão implantadas na segunda etapa, o Conselho de Administração **APROVOU** por unanimidade o referido processo, permitindo-se a continuidade dos trabalhos da empresa Falconi.

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA

5.2.1 - TDS 109736. Deliberar sobre a proposta de crédito aos acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio referente ao 1º Semestre de 2017, imputados aos dividendos obrigatórios. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, que reafirmou que o processo tramita sob sigilo, até sua publicação, para cumprimento das regras da Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho de Administração **APROVOU** por maioria a decisão da Diretoria nos moldes propostos, condicionada a aprovação ao encaminhamento para parecer do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, com voto contrário do conselheiro Elton Evandro Marafigo.

5.3 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 - TDS 109498. Deliberar sobre o "Programa Caixa d'Água", a ser firmado entre a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social - SEDS, Sanepar e Prefeituras Municipais. O Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Junior, apresentou o "Programa Caixa d'Água", o qual visa a disponibilizar às famílias em vulnerabilidade social a possibilidade de melhorias das instalações hidráulicas da sua moradia, através da instalação de reservatório domiciliar (caixa d'água) para as famílias que não as possuem, garantindo a constância do abastecimento com água potável, mediante o estabelecimento de responsabilidades para ambas as partes. Foram inclusos ao processo os pareceres técnico e jurídico, recomendados pelo Comitê Técnico. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Nos termos do relatado pelo Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração **APROVOU** a proposta do "Programa Caixa D'Água" e determinou o encaminhamento da proposta para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária e determinou à Diretoria proponente que utilize a dotação orçamentária suplementar decorrente de parte do superávit da arrecadação, bem como determinou que sejam incluídos no plano plurianual dos próximos três anos da Companhia os custos associados à proposta.



5.4 - ASSUNTOS DIVERSOS

5.4.1 - Conforme estabelece o inciso II do Art. 21 do Estatuto Social da Sanepar o Conselho destitui, para todos os fins de direito, o Sr. Ney Amilton Caldas Ferreira da função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia de Saneamento do Paraná. O Presidente, em nome do Conselho de Administração agradece ao Sr. Ney e o parabeniza pelo excelente trabalho realizado. O Sr. Ney agradece a confiança e o apoio depositados para a realização de suas funções. Ante a destituição ora realizada, o Conselho elege para o cargo de Diretor de Relações com Investidores o Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston, acumuladamente, com o cargo de Diretor Financeiro.

5.4.2 - O Diretor de Operações apresenta a título de informação a proposta de renovação do Contrato de Prestação de Serviços com a empresa Fieng Construtora de Obras Ltda, visando a prestação de serviço de manutenção na área de abrangência da URCTN - Unidade Regional Curitiba Norte. O Conselho recomenda pela apresentação da referida matéria na próxima reunião do Conselho, para efetiva deliberação.

Curitiba, 13 de junho de 2017.

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária “ad hoc”

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Ezequias Moreira Rodrigues
Conselheiro

Eduardo Sciarra
Conselheiro

Luiz Carlos Brum Ferreira
Conselheiro

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheira

Michele Caputo Neto
Conselheiro

Paulino Viapiana
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro