



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

**ATA DA 7ª/2017 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Devidamente convocada, a reunião que ocorreu de forma eletrônica, conferiu prazo para manifestação de voto durante o período de 27 de setembro a 29 de setembro, às 11 horas, oportunidade em que foi lavrada a presente ata.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros titulares em 27 de setembro de 2017, pela Secretaria do Conselho de Administração, em nome do Presidente do Conselho, para todos os Conselheiros, considerando que se manifestaram por meio de voto, o que confirma presença na reunião os seguintes Conselheiros: Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Cives Seabra, Eduardo Francisco Sciarra, Elton Evandro Marafigo, Luiz Carlos Brum Ferreira, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Michele Caputo Neto e Paulino Viapiana e Ezequias Moreira Rodrigues, o qual consignou o voto por telefone diretamente à Secretária da reunião Priscila Marchini Brunetta.

3 - MESA DIRETORA:

MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
PRISCILA MARCHINI BRUNETTA - Secretária

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - Deliberar sobre a eleição de membro do Comitê Técnico, Sr. Celso Benedito da Silva, consoante ao ofício CCEE/G

212/2017, considerando a carta de renúncia do membro do Comitê Técnico Gilberto Mendes Fernandes, de 15/09/2017. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O indicado, Sr. Celso Benedito da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3.986.587-4 SSP/PR, CPF nº 364.738.209-49, foi eleito nesta data, por maioria de votos, com base no parecer exarado pelo Comitê de Indicação e Avaliação que atesta o preenchimento das condições do indicado para integrar o Comitê Técnico, com posse a partir de 02/10/2017. Abstenção de votos dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Elton Evandro Marafigo.

4.1.2 - Deliberar sobre a eleição de membro do Comitê Técnico, Sr. Dirceu Wichnieski, consoante ao ofício CCEE/G 226/2017, considerando a carta de renúncia do membro do Comitê Técnico Péricles Sócrates Weber, de 15/09/2017. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O indicado, Sr. Dirceu Wichnieski, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 3.311.343-9 SSP/PR, CPF nº 500.256.519-00, foi eleito nesta data, por maioria de votos, com base no parecer exarado pela Comitê de Indicação e Avaliação que atesta o preenchimento das condições do indicado para integrar o Comitê Técnico, com posse a partir de 02/10/2017. Abstenção de voto do Conselheiro Adriano Cives Seabra.

4.2 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.2.1 - TDS 113770. PL 24635/2017. Aprovar o pedido de Licitação referente a execução de obra de ampliação das instalações da ETE Ipanema, adequações na Estação Elevatória Ipanema, Linha de recalque, instalações elétricas e de automação da ETE, readequações elétricas na EEE e adequação e compatibilização dos projetos executivos no município de Pontal do Paraná. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, com base nos pareceres técnicos e jurídicos que apontam a inexistência de sobreposição ou complementação relativamente ao contrato de locação de ativos vigente, com voto contrário do Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues e abstenção de voto do Conselheiro Adriano Cives Seabra.

4.2.2 - TDS 113783. PL 24643/2017. Aprovar o pedido de licitação referente a execução de obras de ampliação das instalações da ETE Solimar, adequações na Estação Elevatória Solimar, instalações elétricas e de automação da ETE, readequações elétricas na EEE e adequação e compatibilização dos projetos executivos no município de Matinhos. **DELIBERAÇÃO**

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, o referido processo, com base nos pareceres técnicos e jurídicos que apontam a inexistência de sobreposição ou complementação relativamente ao contrato de locação de ativos vigente, com voto contrário do Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues e abstenção de voto do Conselheiro Adriano Cives Seabra.

4.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - TDS 107812. Deliberar sobre o processo de rescisão unilateral do contrato de fornecimento de materiais nº 24568/2016, Pregão Eletrônico nº 1133/2016 - Empresa Pimentel Comércio de Papelaria Ltda. - ME. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, o referido processo, com base nos pareceres técnicos e jurídicos que apontam a inexecução contratual de parte da empresa contratada e a legalidade da aplicação das sanções propostas, com abstenção de voto do Conselheiro Adriano Cives Seabra.

4.4 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.4.1 - TDS 109656. Homologar a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples, decorrente do Pregão Eletrônico nº 1433/2017, para a prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis da SANEPAR, Exercício de 2017 e 1º, 2º e 3º Trimestres de 2018, no valor de R\$220.000,00. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, com base nos pareceres técnicos e jurídicos que apontam a regularidade dos procedimentos adotados para a contratação e para a conveniência e oportunidade de efetivação da referida contratação, com abstenção de votos dos Conselheiros Ezequias Moreira Rodrigues e Adriano Cives Seabra.

Curitiba, 29 de setembro de 2017.

Priscila Marchini Brunetta
Secretária