

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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 11 de Janeiro de 2019, 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 pelo Secretário do Conselho em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Wilson Ribeiro de Andrade, Francisco Feio Ribeiro Filho, José Roberto Ruiz, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, Sérgio Ricardo Veroneze e secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

**3 - MESA DIRETORA:**

Marcia Carla Pereira Ribeiro-Presidente  
Ivete Latrônico-Secretária

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.1.1 - Destituir e eleger os membros da Diretoria Executiva.

**4.2 - AUDITORIA INTERNA**

4.2.1 - Apresentar e deliberar sobre os relatórios de auditoria do 4º trimestre de 2018.

**4.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.3.1 - Apresentar os efeitos nas demonstrações contábeis da Companhia decorrentes da adoção do novo pronunciamento contábil CPC 06.

**4.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

4.4.1 - TDS 126229. Deliberar sobre a homologação do processo licitatório nº 362/2018, visando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Telêmaco Borba. Requisitante: GPOSD - Gerência de Projetos e Obras Sudoeste. Empresa vencedora: Cembra Engenharia Ltda.

**4.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.5.1 - TDS 133172. Deliberar sobre a homologação do processo licitatório nº 474/2018, visando a contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), nas localidades integrantes da Gerência Regional de Cascavel - GRCA. Empresa Vencedora: Construtora CIM Ltda.

**4.6 - ASSUNTOS GERAIS**

4.6.1 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão na de apresentação da Diretora de Meio Ambiente Fabiana Cristina de Campo, juntamente com o Diretor Presidente da CS Bioenergia Sr. Fernando Stephanes, Diretor Financeiro da CS Bioenergia Sr. Henrique de Oliveira Moreira e Diretor Técnico da CS Bioenergia Sr. Geovane Fonseca, os quais apresentaram o panorama geral da situação atual da CS Bioenergia.

**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 DA PRESIDÊNCIA**

5.1.1 - Destituir e eleger os membros da Diretoria Executiva. A Presidente do Conselho de Administração, Marcia Carla Pereira Ribeiro, propôs a destituição dos seguintes membros da Diretoria Executiva: Sérgio Ricardo Veroneze, João Martinho Cleto Reis Junior, Mario Celso Puglielli da Cunha, Eduardo Ramos Caron Tesserolli, Fabiana Cristina de Campos e Jacques Geovani Schinemann. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Presidente submeteu os nomes dos Diretores para Destituição: Sr. Sérgio Ricardo Veroneze, das funções de Diretor-Presidente Interino e Diretor Administrativo; Sr. João Martinho Cleto Reis Junior da função de Diretor de**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO

Investimentos; Sr. Mario Celso Puglielli da Cunha da função de Diretor Comercial; Sra. Fabiana Cristina de Campos da função de Diretora de Meio Ambiente e Ação Social; Sr. Eduardo Ramos Caron Tesserolli da função de Diretor Jurídico; Sr. Jacques Geovani Schinemann da função de Diretor Adjunto. O Conselho de Administração APROVOU, por unanimidade, a destituição dos referidos diretores com efeitos a partir do dia 14/01/2019, sendo considerado como último dia de vínculo de diretoria com a companhia o dia 13/01/2019. Em seguida a Presidente submeteu os nomes dos indicados a seguir identificados para eleição para cargos da Diretoria Executiva: CLAUDIO STABILE, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF 577.789.229-91 e portador da CI/RG 6.034.845-6 SSP/PR, que indica como domicílio a rua Marechal Mallet, nº 302, apartamento 14, bairro Ahú, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor-Presidente. PRISCILA MARCHINI BRUNETTA, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF 841.749.519-34 e portadora da CI/RG 626.081-45 SSP/PR, que indica como domicílio a rua Francisco Machado, nº 118, bairro Campina do Siqueira, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretora Administrativa. JOEL DE JESUS MACEDO, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF 940.051.099-34 e portador da CI/RG 6.378.210-6 SSP/PR, que indica como domicílio a rua Mateus Leme, nº 1666, bairro Ahú, apartamento 702, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Investimentos. ANDREI DE OLIVEIRA RECH, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF 883.980.999-68 e portador da CI/RG 6.078.643-7 SSP/PR, que indica como domicílio a rua Alberto Bollinger 345, bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Jurídico. O Conselho de Administração aprovou, por maioria, a eleição dos novos membros da Diretoria Executiva, com abstenção de voto do Conselheiro Adriano Cives Seabra com relação às indicações dos Sr. Claudio Stabile e Sr. Andrei Oliveira Rech, para cumprirem o mandato em curso com posse no dia 14 de janeiro de 2019 e término previsto para o dia 11 de junho de 2020. Diante do deliberado, a Diretoria Executiva da Companhia

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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

de Saneamento do Paraná - Sanepar ficou assim composta: Claudio Stabile, Diretor-Presidente; Priscila Marchini Brunetta, Diretora Administrativa; Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações; Joel de Jesus Macedo, Diretor de Investimentos; Andrei de Oliveira Rech, Diretor Jurídico; Os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Diretor Comercial e Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, permanecem vagos pelo prazo de trinta dias ou até que ocorra a eleição. O Diretor-Presidente deverá designar os Diretores que deverão ocupar os cargos interinamente, conforme previsto no artigo 42 do Estatuto Social da Sanepar. Considerando que o Sr. Sérgio Ricardo Veroneze foi destituído da função de Diretor-Presidente e considerando Estatuto Social no Artigo 22 - § 1º o qual prevê que "O Diretor-Presidente da Companhia integrará o Conselho de Administração, mediante eleição em Assembleia Geral." e no Artigo 25 - Parágrafo Único - "Caberá ao acionista que havia indicado o membro que deixou de ocupar o cargo de conselheiro a competência para a indicação do substituto que poderá ser nomeado pelo Conselho de Administração para atuar até a realização da Assembleia Geral que elegerá o substituto em definitivo", o Conselho de Administração tomou conhecimento do desligamento do Sr. Sérgio Ricardo Veroneze do cargo do Conselho de Administração e nomeou o Diretor-Presidente eleito Sr. Claudio Stabile para o cargo de conselheiro de administração, até a realização de assembleia geral da companhia.

**5.2 - AUDITORIA INTERNA**

5.2.1 - Apresentar e deliberar sobre os relatórios de auditoria do 4º trimestre de 2018. O Gerente da Auditoria Interna, Rafael Stec Toledo, apresentou os relatórios de auditoria dos meses de outubro, novembro e dezembro/2018. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação dos esclarecimentos sobre os relatórios pelo Gerente de Auditoria, Sr. Rafael Stec Toledo, os trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo determinado que a Presidente do Conselho encaminhará ao Gerente de Auditoria recomendação no que se refere aos encaminhamentos a serem dados em relação à auditoria especial nº 05/2018. O Conselho recomendou ainda, que a Diretoria Administrativa apresente um plano preventivo de treinamento dos empregados da companhia

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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

que indique as ações de treinamento específicas relacionadas às atividades desenvolvidas no setor, a alocação das horas de treinamento previstas no planejamento e as estratégias de prevenção à ocorrência de irregularidades.

**5.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

5.3.1 - Apresentar os efeitos nas demonstrações contábeis da Companhia decorrentes da adoção do novo pronunciamento contábil CPC 06. O Gerente Contábil Ozires Kloster, apresentou e explicou os reflexos nas Demonstrações Contábeis da Companhia em razão da adoção do novo pronunciamento contábil CPC 06 a partir de 01 de janeiro de 2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do relator, o Conselho de Administração tomou ciência acerca do tema em questão e recomendou que os reflexos nas Demonstrações Contábeis da Companhia sejam amplamente detalhados nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e nas informações divulgadas ao mercado a partir das Informações Trimestrais do 1º trimestre de 2019.**

**5.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.4.1 - TDS 126229. Deliberar sobre a homologação do processo licitatório nº 362/2018, visando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Telêmaco Borba. Requisitante: GPOSD - Gerência de Projetos e Obras Sudoeste. Empresa vencedora: Cembra Engenharia Ltda. O Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Junior, procedeu à apresentação acerca da homologação da licitação em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração homologou, por unanimidade, o resultado da Licitação nº 362/2018.**

**5.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.5.1 - TDS 133172. Deliberar sobre a homologação do processo licitatório nº 474/2018, visando a contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), nas localidades integrantes da Gerência Regional de Cascavel - GRCA. Empresa Vencedora: Construtora CIM Ltda. O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação

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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

acerca da homologação da licitação em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator, que afirmou estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade, o Conselho de Administração homologou, por unanimidade, o resultado da Licitação nº 474/2018.

**5.6 - ASSUNTOS GERAIS**

5.6.1 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão na de apresentação da Diretora de Meio Ambiente Fabiana Cristina de Campo, juntamente com o Diretor Presidente da CS Bioenergia Sr. Fernando Stephanes, Diretor Financeiro da CS Bioenergia Sr. Henrique de Oliveira Moreira e Diretor Técnico da CS Bioenergia Sr. Geovane Fonseca, os quais apresentaram o panorama geral da situação atual da CS Bioenergia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após a apresentação dos relatores o Conselho de Administração, reiterando deliberação anterior, determinou à Diretoria Executiva da companhia que realize preferencialmente no prazo de cinco dias úteis, condicionado ao parecer favorável do jurídico da empresa, à contratação de pareceres técnicos: 1) Jurídico, para análise das alternativas relativamente à relação societária e comercial da SANEPAR na CsBio, com elaboração de parecer e ou sugestões de encaminhamento; 2) De engenharia, para a elaboração de parecer técnico que analise a conformidade entre o contrato turnkey firmado pela CsBio, seu estágio de execução atual, conformidade com as premissas estipuladas na contratação, nível de adimplemento da empresa contratada, resultados no que concerne à geração de energia, tratamento de lodo (contratado e em execução), OPEX, CAPEX, dentre outros.

Curitiba, 11 de Janeiro de 2019

Marcia Carla Pereira  
Ribeiro

Presidente

Ivete Latrônico

Secretária

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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

Joel Musman  
Conselheiro

Luiz Fernando Borba  
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade  
Conselheiro

Francisco Feio Ribeiro Filho  
Conselheiro

José Roberto Ruiz  
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de  
Conselheiro

Sérgio Ricardo Veroneze  
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 1ª/2019 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 11 de Janeiro de 2019.

Ivete Latrônico

Secretária de Conselho de Administração