



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

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

**ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual nos dias 29 e 30 de janeiro de 2019, às doze horas, com votação até às 12 horas do dia 30 de janeiro de 2019, para deliberar sobre o seguinte assunto na Ordem do Dia.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretária do Conselho em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro, Claudio Stabile, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, José Roberto Ruiz, Francisco Feio Ribeiro Filho, Vilson Ribeiro de Andrade, Luiz Fernando Borba, Joel Musman, Adriano Cives Seabra 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 - Eleger o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

4.1.2 - Eleger o Diretor de Meio Ambiente e Ação 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 DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - Eleger o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 052/2019 de 23/01/2019 encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, considerando as disposições contidas no art. 142, inciso II,**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

da Lei Federal nº 6.404/1976, as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, a análise prévia por parte do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, todos favoráveis à indicação realizada pelo Acionista Controlador, o Conselho de Administração, por unanimidade, ELEGE a Sr. Abel Demetrio, brasileiro, portador do RG 15.353.042-4 SSP PR e do CPF nº 745.843.839-87, residente e domiciliado na rua João Geara, nº 104, bairro Portão, Curitiba, Paraná, para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O indicado foi eleito para cumprir o mandato unificado com os demais diretores, sendo que sua posse ocorrerá na data de 31/01/2019, com término previsto para o dia 11/06/2020. O Conselho de Administração determinou, ainda, que a Gerência de Governança Riscos e Compliance - GGRC dê a publicidade devida ao resultado da eleição.

5.1.2 - Eleger o Diretor de Meio Ambiente e Ação Social. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando o Ofício CEE/G 052/2019 de 23/01/2019 encaminhado para GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance, considerando as disposições contidas no art. 142, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976, as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, a análise prévia por parte do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, todos favoráveis à indicação realizada pelo Acionista Controlador, o Conselho de Administração, por maioria de votos, ELEGE a Sr. Julio Cesar Gonchorosky, brasileiro, portador do RG 16.611.105-8 SSP PR e do CPF nº 401.671.009-04, residente e domiciliado na rua Saldanha Marinho, nº 1923, Apto 204, bairro Bigorrião, Curitiba, Paraná, para exercer o cargo de Diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O indicado foi eleito para cumprir o mandato unificado com os demais diretores, sendo que sua posse ocorrerá na data de 04/02/2019, com término previsto para o dia 11/06/2020. O Conselho de Administração determinou, ainda, que a Gerência de Governança Riscos e Compliance - GGRC dê a publicidade devida ao resultado da eleição.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Curitiba, 30 de janeiro de 2019

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária

Claudio Stabile
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de
Almeida
Conselheiro

José Roberto Ruiz
Conselheiro

Francisco Feio Ribeiro Filho
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 1ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2019.

Ivete Latrônico
Secretária de Conselho de Administração