



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL E O COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIA

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 09 e 12 de agosto de 2019, 14 horas, com votação até às 16 horas do dia 12 de agosto de 2019.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros de Administração Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade, Jacques Geovani Schinemann, Rodrigo Sanchez Rios, Clever, Ubiratan Teixeira de Almeida e Claudio Stabile, os Conselheiros Fiscais Ricardo Cansian Netto, Luis Otavio Dias da Fonseca, Laerzio Chesorin Junior e Reginaldo Ferreira Alexandre, registrada a participação do membro do Comitê de Auditoria Estatutário Artemio Bertholini e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente
Fernando Massardo - SECRETÁRIO

4. ORDEM DO DIA:

4.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - TDS 147739. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2019, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL E O COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIA

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

5.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - TDS 147739. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2019, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, procedeu à apresentação das Informações Trimestrais referente ao período encerrado em 30/06/2019, e afirmou que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade e que receberam parecer com abstenção de conclusão da Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, ouvido o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ricardo Cansian Netto e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Artemio Bertholini, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o relatório das Informações Trimestrais referente ao período encerrado em 30/06/2019. Diante da abstenção de conclusão da Auditoria externa, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Marcia Carla Pereira Ribeiro, convocou reunião extraordinária do Conselho de Administração que será realizada de forma virtual às 9 horas do dia 15 de agosto de 2019 e terá como pauta única a nomeação e a instalação de "Comissão Externa de Investigação".**

Curitiba, 12 de agosto de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL E O COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIA**

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 5ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 12 de agosto de 2019.

Fernando Massardo
Secretário de Conselho de Administração