



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada de forma virtual no dia 15 de agosto de 2019, às 09 horas, com votação até às 15 horas do mesmo dia.

**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, e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

**3 - MESA DIRETORA:**

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente  
Fernando Massardo - SECRETÁRIO

**4. ORDEM DO DIA:**

**4.1 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

1.1 - Deliberar sobre a nomeação e a instalação de "Comissão Externa de Investigação".

**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 - Deliberar sobre a nomeação e a instalação de "Comissão Externa de Investigação". **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após debates sobre o tema, visando a atender recomendação da Auditoria Externa, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 6ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO  
ADMINISTRAÇÃO

a criação de Comissão Externa de Investigação composta por três integrantes, sendo um deles o membro independente do Conselho de Administração, Sr. Adriano Cives Seabra, a quem o Colegiado delegou a incumbência de contatar profissionais especializados do mercado que possam integrar a Comissão Externa. Deliberou-se, igualmente, pela convocação de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração que será realizada de forma virtual às 14h30 do dia 23 de agosto de 2019, a fim de deliberar sobre a composição da Comissão Externa de Investigação.

Curitiba, 15 de agosto de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

Joel Musman  
Conselheiro

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 6ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 15 de agosto de 2019.

Fernando Massardo  
Secretário de Conselho de Administração