



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

**SUMÁRIO**

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

Realizada de forma virtual no dia 23 de agosto de 2019, às 14h30, com votação até as 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**

4.1.1 - Analisar os aspectos financeiros relativos à 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 - Analisar os aspectos financeiros relativos à nomeação e a instalação de "Comissão Externa de Investigação". **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Conselheiro Adriano Cives Seabra,**



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

com suporte técnico da Gerente da Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, o Conselho de Administração, atendendo a recomendação formulada pela Auditoria Externa na 8ª/2019 Reunião Ordinária, de 06/08/2019, por unanimidade, aprovou a contratação dos Srs. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis e José Francisco Compagno para, em conjunto com o Conselheiro Adriano Cives Seabra, comporem a "Comissão Externa de Investigação" que terá como atribuição investigar os fatos narrados no Relatório do Auditor Independente sobre a Revisão das Informações Contábeis Intermediárias relativas ao segundo trimestre de 2019. Diante dos esclarecimentos trazidos pela Diretoria Executiva, o Conselho de Administração tomou ciência de que a contratação estará sob encargo da Diretoria Jurídica da SANEPAR.

## 5.2 - ASSUNTOS GERAIS

5.2.1 - Tendo em vista a participação da unanimidade dos Conselheiros de Administração, a Presidente consultou os participantes acerca da inclusão extrapauta da proposta de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para destituição e eleição de membros de Comitê de Indicação e Avaliação. A inclusão extrapauta foi aprovada por unanimidade, bem como a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o tema.

Curitiba, 23 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



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

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida  
Conselheiro

Claudio Stabile  
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 7ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 23 de agosto de 2019.

Fernando Massardo  
Secretário de Conselho de Administração