



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 9ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO**  
**ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE AUDITORIA**  
**ESTATUTÁRIA**

**SUMÁRIO**

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

Realizada de forma virtual no dia 25 de setembro de 2019, às 10 horas.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:**

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 e para o Presidente do CAE. Presentes os Conselheiros de Administração Marcia Carla Pereira Ribeiro, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade, Jacques Geovani Schinemann, Rodrigo Sanchez Rios, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida e Claudio Stabile, representando o Comitê de Auditoria Estatutária - CAE 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** - Analisar o processo licitatório para contratação de auditoria independente, consoante ao previsto no Estatuto Social da Sanepar em seu Art. 34, inciso X:

*"X - autorizar e homologar a contratação da auditoria independente, bem como a rescisão do respectivo contrato, por recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário."*

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 9ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO**  
**ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE AUDITORIA**  
**ESTATUTÁRIA**

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

**5.1.1** - Analisar o processo licitatório para contratação de auditoria independente, consoante ao previsto no Estatuto Social da Sanepar em seu Art. 34, inciso X:

*"X - autorizar e homologar a contratação da auditoria independente, bem como a rescisão do respectivo contrato, por recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário."*

**DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante das apresentações realizadas pela Gerente de Aquisições, Sra. Sandra Maria dos Santos Bem, e pela Gerente Jurídica Especializada, Sra. Lorena Moro Domingos Dal Molin, o Conselho de Administração ficou ciente do atual estágio do processo licitatório para contratação de auditoria independente.

Curitiba, 25 de setembro 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

Artemio Bertholini  
Presidente do CAE



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 9ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO  
ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIA**

Folha de assinaturas integrante da ata da 9ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, realizada aos 25 de setembro de 2019.

Fernando Massardo  
Secretário de Conselho de Administração