



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 02 de abril de 2020 a 03 de abril de 2020, com votação até as 17 horas do dia 03 de abril de 2020, para deliberar sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Secretário em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adriano Cives Seabra, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Joel Musman, Claudio Stabile e, secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4 - DIRETORIA A PRESIDÊNCIA

4.1 - Destituir o Sr. Felipe Fischer Pessuti e eleger o **Sr. Alex Sandro Noel Nunes** para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR;

4.2 - Eleger o **Sr. Vinicius Greco Pazza** para ocupar a vaga deixada pelo Sr. Daniel Romanowski do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÃO TOMADA:

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 PRESIDENCIA

5.1.1 - Destituir o Sr. Felipe Fischer Pessuti e eleger o **Sr. Alex Sandro Noel Nunes** para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração destituiu nesta data o Sr. Felipe Fischer Pessuti e elegeu o **Sr. Alex Sandro Noel Nunes, a partir de 26/04/2020**, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, com o objetivo de cumprir o mandato unificado com o Conselho de Administração até o dia 26/04/2022. A cadeira permanecerá vaga até a data da posse, que ocorrerá no dia 26/04/2020. O processo foi instruído com o Ofício CEE/G 059/2020, constante do protocolo nº 16.442.482-0, bem como a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação nº CCEE nº 42/2020 de 27/03/2020. O processo de indicação foi analisado e aprovado pelo Comitê de Elegibilidade na 3ª/2020 ReCE, na data de 01/04/2020. Decisão tomada por unanimidade pelos Conselheiros votantes, registrada a abstenção dos Conselheiros Joel Musman e Adriano Cives Seabra.

5.1.2 - Eleger o **Sr. Vinicius Greco Pazza** para ocupar a vaga deixada por Sr. Daniel Romanowski do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração elegeu o **Sr. Vinicius Greco Pazza, a partir de 26/04/2020**, para ocupar a vaga deixada pelo Sr. Daniel Romanowski, do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, com o objetivo de cumprir o mandato unificado com o Conselho de Administração até o dia 26/04/2022. A cadeira permanecerá vaga até a data da posse, que ocorrerá no dia 26/04/2020. O processo foi instruído com o Ofício CEE/G 059/2020, constante do protocolo nº 16.442.482-0,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
ADMINISTRAÇÃO

bem como a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, através da Informação nº CCEE nº 42/2020 de 27/03/2020. O processo de indicação foi analisado e aprovado pelo Comitê de Elegibilidade na 3ª/2020 ReCE, na data de 01/04/2020. Decisão tomada por unanimidade pelos Conselheiros votantes, registrada a abstenção dos Conselheiros Joel Musman e Adriano Cives Seabra.

6 - ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os Conselheiros participantes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

Curitiba, 03 de abril de 2020.

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida
Conselheiro