

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2017 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Devidamente convocada, a reunião que ocorreu de forma eletrônica, conferiu prazo para manifestação de voto durante o período de 31 de agosto a 1º de setembro, às 11 horas, oportunidade em que foi lavrada a presente ata.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros titulares em 31 de agosto de 2017, pela Secretaria do Conselho de Administração, em nome do Presidente do Conselho, para todos os Conselheiros, considerando que se manifestaram por meio de voto, o que confirma presença na reunião os seguintes Conselheiros: Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Cives Seabra, Eduardo Francisco Sciarra, Elton Evandro Marafigo, Luiz Carlos Brum Ferreira, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Michele Caputo Neto e Paulino Viapiana e Ezequias Moreira Rodrigues, o qual consignou o voto por telefone diretamente à Secretária da reunião Priscila Marchini Brunetta.

3 - MESA DIRETORA:

MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
PRISCILA MARCHINI BRUNETTA - Secretária

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - TDS 113799 - Deliberar sobre a eleição de Diretor Adjunto vinculado à Diretoria Financeira e de Relações Com Investidores. Recebidos os Ofícios CEE/G n°s 200/17 e 211/17, do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná, indicando o Sr. Jacques Geovani Schinemann, e instruído o processo com sua

documentação pessoal, informação da CCEE nº106/2017 e Ata da 3ª de Reunião do Comitê de Indicação e Avaliação. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O indicado, Sr. Jacques Geovani Schinemann, brasileiro, casado, comunicador social, portador da carteira de identidade nº 3.939.151-1, CPF nº 515.234.349-53, foi eleito nesta data por maioria de votos, com abstenção dos votos da Conselheira Marcia Carla Pereira Ribeiro e do Conselheiro Adriano Cives Seabra.

Curitiba, 01 de setembro de 2017.

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Priscila Marchini Brunetta
Secretária

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Ezequias Moreira Rodrigues
Conselheiro

Luiz Carlos Brum Ferreira
Conselheiro

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheira

Sezifredo Paz
Conselheiro

Paulino Viapiana
Conselheiro