



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/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 até às 15h00 do dia 10 de outubro de 2017, 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 10 de outubro de 2017, pela Secretaria do Conselho de Administração Assessoria de Governança da Companhia, em nome do Presidente do Conselho, para todos os Conselheiros, considerando que se manifestaram por meio de voto: Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Cives Seabra, Eduardo Francisco Sciarra, Elton Evandro Marafigo, Luiz Carlos Brum Ferreira, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Michele Caputo Neto, Paulino Viapiana e Ezequias Moreira Rodrigues.

3 - MESA DIRETORA:

MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
PRISCILA MARCHINI BRUNETTA - Secretaria

4 - ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 27 de outubro de 2017, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba, Paraná, nos termos do inciso VI do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a fim de deliberar pelas matérias constantes da Proposta da Administração anexa a esta ata na forma do Anexo I.



5 - 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 Aprovação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 27 de outubro de 2017, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba, Paraná, nos termos do inciso VI do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a fim de deliberar pelas matérias constantes da Proposta da Administração anexa a esta ata na forma do Anexo I. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração aprova, por maioria de votos, com voto contrário do Conselheiro Elton Evandro Marafigo, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar as matérias constantes da pauta da Proposta da Administração, com vistas à alteração do Estatuto Social, inclusive consoante à Instrução da CVM nº 481/2009.**

Fica desde já a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todas as providências necessárias relacionadas à deliberação ora aprovada.

6 - LAVRATURA E LEITURA DA ATA:

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata.

Curitiba, 10 de outubro de 2017.

Priscila Marchini Brunetta
Secretária