

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 45ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 22 de abril de 2009, às catorze horas e trinta minutos, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2009 todos na folha 2 do Diário Oficial do Estado do Paraná, no jornal Gazeta do Povo, respectivamente às páginas 18, 9 e 21 e no jornal DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, respectivamente às páginas A-9, A-4 e A-6 (doc. 1).

3 - PARTICIPANTES:

Acionistas representando 99,71% (noventa e nove vírgula setenta e um por cento) do Capital Social com direito a voto, e acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, tudo conforme assinaturas às folhas 20-verso, do Livro de Presença de Acionistas nº 002 (doc. 2). O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Procurador-Geral. Registra-se a presença dos senhores Nivaldo Passos Krüger, Moacir José Soares e Edwal Gonçalves dos Santos, membros do Conselho Fiscal, e do senhor André Luiz de Godoy, representante da empresa de auditoria externa BDO Trevisan.

4 - MESA DIRETORA:

Carlos Frederico Marés de Souza Filho – Procurador-Geral do Estado,
Presidente;
Fernando Massardo - Secretário.

5 - ORDEM DO DIA:

- 1.** exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 45ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

2. destinação do lucro líquido do exercício encerrado e a distribuição de dividendos (conforme deliberações do Conselho de Administração nas reuniões de 23/6/2008 e 22/12/2008);
3. fixação do montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores;
4. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
5. definição de jornais para publicações legais da Companhia.

6 - PUBLICAÇÕES:

Além das publicações do edital de convocação - item 2, encontra-se sobre a mesa de trabalhos o Relatório dos Administradores (doc. 3), o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 (doc. 4), e os pareceres da auditoria independente (doc. 5) e do Conselho Fiscal (docs. 6 e 7), publicados todos no dia 19 de março de 2009, no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 27 a 36 e no jornal Diário Popular às páginas 13 a 22. Sob forma resumida, tais elementos foram publicados, no mesmo dia acima referido, no jornal DCI Diário Comércio Indústria & Serviços na página A-7 (doc. 8).

7 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

7.1 - Aprovação da lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76;

7.2 - Autorização para a publicação da ata a que se refere esta Assembléia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas;

7.3 - Quanto ao item 1, da Ordem do Dia, a Assembléia aprovou o Relatório dos Administradores, o Balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, por unanimidade, com manifestação do acionista Dominó Holdings S/A que fica arquivada na sede da Companhia (doc. 9);

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 45ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

7.4 - Foi aprovada a proposta de pagamento aos acionistas da Sanepar de R\$ 39.867.310,01 (trinta e nove milhões oitocentos e sessenta e sete mil trezentos e dez reais e um centavo) a título de juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório, conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas reuniões de 23/6/2008 e 22/12/2008, por unanimidade. Aprovada também por unanimidade a destinação do saldo do lucro líquido do exercício na forma proposta pela Administração (doc. 10);

7.5 - Foi aprovado por unanimidade o montante global de provisão para a remuneração dos Conselheiros e Administradores da Companhia para o exercício de 2009, no valor de R\$ 4.940.018,48 (quatro milhões novecentos e quarenta mil dezoito reais e quarenta e oito centavos), com aplicação do índice de 6,25% sobre o montante do exercício anterior.

7.6 - Passando ao item 4, da Ordem do Dia, foram eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato de um ano, as seguintes pessoas naturais:

MEMBROS EFETIVOS:

NIVALDO PASSOS KRÜGER, brasileiro, casado, agropecuarista, portador da Carteira de Identidade nº 214.432-8/PR e do CIC/MF nº 078.820.259-68, que indica como seu domicílio Setor de Autarquias Norte, Edifício Central Brasília, 12º andar, em Brasília, Distrito Federal;

MOACIR JOSÉ SOARES, brasileiro, casado, contador e economista, portador da Carteira de Identidade 737.217/PR e do CIC/MF 056.582.339-68, que indica como seu domicílio Rua Presidente Faria, 51 - 13º andar, conjunto 1302, CEP 80020-918, em Curitiba, Paraná;

EDWAL GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 100-Corecon/PR e do CIC/MF nº 000.707.009-82, que indica como seu domicílio Rua Deputado Estefano Mikilita, 125, conjuntos 407 e 408, em Curitiba, Paraná;

NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 4.019.574/MG e do CIC/MF nº 813.975.696-20, que indica como domicílio a Avenida do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 45ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

MEMBROS SUPLENTE:

KENITIRO NAGAYAMA, brasileiro, casado, economista e contador, portador da Carteira de Identidade nº 318.532/PR e do CIC/MF nº 002.430.359-34, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Paraná, na Alameda Cabral, 471, eleito na condição de suplente do Conselheiro Nivaldo Passos Krüger;

ZENÓBIO JOSÉ GAVLAK, brasileiro, casado, auditor (contador e economista), portador da CI/RG 1.462.750 SSP/PR e CIC/MF 320.494.479-49, que indica como domicílio a cidade de Campo Largo, estado do Paraná, na rua João Batista Valões, 715, eleito na condição de suplente do Conselheiro Moacir José Soares;

GONÇALO BONET ALLAGE, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2.112.605/SC e do CIC/MF nº 835.973.959-53, que indica como seu domicílio Rua Deputado Estefano Mikilita, 125, conjunto 403, em Curitiba, Paraná, eleito na condição de suplente do Conselheiro Edwal Gonçalves dos Santos;

JOZÉLIA CRISTINA NOGUEIRA DE ARAÚJO ALMEIDA, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade n. 969.729 SSP/DF e do CIC/MF 245.170.461-68, com domicílio na SHIS QI 27, conjunto 20, casa 25, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, eleito na condição de suplente do Conselheiro Newton Brandão Ferraz Ramos;

Os membros Newton Brandão Ferraz Ramos e Jozélia Cristina Nogueira de Araújo Almeida, foram indicados pelo acionista Dominó Holdings S/A e os demais foram indicados pelo acionista Estado do Paraná. Os demais acionistas preferencialistas deixaram de indicar membros ao Conselho Fiscal.

7.8 - Assembléia Geral decidiu que os jornais de publicações legais da Companhia serão: “DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços” (de grande circulação na localidade em que se situa a Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa, onde se dão os negócios com valores mobiliários de emissão da Companhia) e o jornal de grande circulação na capital do Estado onde se situa a sede da Companhia será o

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
SUMÁRIO - ATA DA 45ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

vencedor da licitação em trâmite perante a Secretaria de Estado de Comunicação Social, decisão tomada por unanimidade.

8 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos acionistas que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas. Curitiba, 22 de abril de 2009.

Carlos Frederico Marés de Souza Filho
Presidente

Fernando Massardo
Secretário