

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 **CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**

SUMÁRIO - ATA DA 37ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 27 de abril de 2001, às dez horas, na Sede Social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, nos dias 19, 20 e 23 de abril de 2001, na primeira página de cada uma das edições, no Jornal Gazeta do Povo, nas mesmas datas acima, respectivamente às páginas 12, 27 e 18 e no Jornal Gazeta Mercantil, também nas mesmas datas, respectivamente às páginas B-6, B-2 e B-5.

3 - PARTICIPANTES:

Acionistas representando 99,71% (noventa e nove vírgula setenta e um por cento) do Capital Social com direito a voto, e acionistas preferencialistas, conforme assinaturas às folhas 8, do Livro de Presença de Acionistas nº 002. O Estado do Paraná encontra-se representado pelo seu Procurador Geral. Registra-se a presença do contador Gregory Gobetti, CRC/PR nº 39144 O-8, representando a Ernest & Young - Auditores Independentes S/C, CRC-2-SP-015199/O-6 "S" PR e do Conselheiro Juraci Barbosa Sobrinho, Presidente do Conselho Fiscal.

4 - MESA DIRETORA:

Joel Geraldo Coimbra - Procurador Geral do Estado, Presidente
José Luiz Costa Taborda Rauen - Procurador Geral da SANEPAR,
Secretário

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 - exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000;

5.2 - destinação do lucro líquido e remuneração de acionistas;

5.3 - eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;

5.4 - fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros para o exercício de 2001;

5.5 - outros assuntos de interesse da Companhia.

6 - PUBLICAÇÕES:

Além das publicações do Edital de Convocação - item 2, encontra-se sobre a mesa de trabalhos o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e cópia das demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2000, pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 27 de março de 2000, às páginas 25 a 28, no Jornal Gazeta do Povo, na mesma data, às páginas 12 a 15, no Jornal O Estado do Paraná, na mesma data, às páginas 5 a 8 e no Jornal Gazeta Mercantil, sob forma resumida, na mesma data, à página A-21.

7. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

7.1 - Quanto ao item 5.1, da Ordem do Dia, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, a Assembléia aprovou o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000.

7.2 - Foi aprovada, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, a proposta de pagamento aos acionistas da Sanepar, em substituição aos dividendos obrigatórios, de R\$ 76.561.844,38 (setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, trinta e oito centavos) a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos e de dividendos complementares.

Quanto à destinação do saldo do lucro líquido, ficou decidido que tal valor seja contabilizado tal como se encontra registrado nas demonstrações contábeis.

7.3 - Passando ao item 5.3, da Ordem do Dia, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, foram eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato de um ano, as seguintes pessoas naturais:

MEMBROS EFETIVOS:

JURACI BARBOSA SOBRINHO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1.034.066/PR e do CIC/MF nº 201.576.909-97, residente e domiciliado em Curitiba, na Rua Mateus Leme, 1.233;

CELSO FERREIRA ALMEIDA, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 351.601/PR e do CIC/MF nº 001.664.489-15, residente e domiciliado em Curitiba, na Travessa Madre Júlia, 45;

HERMÍNIO PAIVA DE CASTRO, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 680.265/PR e do CIC/MF nº 002.995.889-04, residente e domiciliado em Curitiba, na Rua Dr. Faivre, 616, apartamento 82;

LUIZ OTÁVIO NUNES WEST, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 1.178.095/BA e do CIC/MF nº 146.745.485-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231, 28º andar;

JORGE MICHEL LEPELTIER, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Carteira de Identidade nº 3.919.557/SP e do CIC/MF nº 070.190.688-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Rua Martinico Prado, 401, apartamento 62.

MEMBROS SUPLENTE:

LUIZ FERNANDES GALDINO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 897.228/PR e do CIC/MF nº 128.002.449-68, residente e domiciliado em Andirá, Paraná, na Rua São Paulo, 1.057;

REINALDO DEMETERCO DE QUADROS SOUZA, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 584.205/PR e do CIC/MF nº 253.686.309-30, residente e domiciliado em Curitiba, na Rua Olavo Bilac, 76;

OTAVIANO FABBRI FERRAZ, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 826.555/PR e do CIC/MF nº 064.625.299-20, residente e domiciliado em Curitiba, na Rua Maximino Zanon, 390, apartamento 301;

ADALGISO FRAGOSO DE FARIA, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 2.212.584/MG e do CIC/MF nº 293.140.546-91, residente e domiciliado em Belo Horizonte, na Rua dos Pampas, 484;

MAURÍLIO LEOPOLDO SCHMITT, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 691.705-4/PR e do CIC/MF nº 059.245.619-68, residente e domiciliado em Curitiba, na Rua Professor Loureiro Fernandes, 661.

Os membros Luiz Otávio Nunes West e Adalgiso Fragoso de Faria, Jorge Michel Lepeltier e Maurílio Leopoldo Schmitt ora eleitos, foram indicados, nos termos da Lei nº 6.404/76, art. 161, parágrafo 4º, letra “a”, os dois primeiros pelo acionista minoritário Dominó Holdings S/A e os dois últimos pelos acionistas preferencialistas presentes à reunião.

7.4 - Foi aprovado, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, o montante global da remuneração dos Conselheiros e Administradores da Companhia para o exercício de 2001, no valor de R\$ 1.382.653,86 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais, oitenta e seis centavos). O valor da remuneração base não sofreu qualquer majoração em relação àquela estabelecida para o ano anterior.

7.5 - No item outros assuntos, nada foi tratado.

8. APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos acionistas presentes. Curitiba, 27 de abril de 2001.