

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 27 de janeiro de 2004, às catorze horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS :

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 27 de novembro de 2003, pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Heron Arzua, o Conselheiro Nivaldo Venancio da Cunha suplente do Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Iwan Sabatella, suplente do Conselheiro Cáo Julio Cesar Brandão Pinto, o Conselheiro Renato Torres de Faria suplente do Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena, o Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, os diretores da Companhia Hudson Calefe, Maria Arlete Rosa, Stênio Sales Jacob e Germinal Poca, o Procurador Geral da Companhia José Luiz Costa Taborda Rauen e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
JOSÉ LUIZ COSTA TABORDA RAUEN - Secretário
FERNANDO MASSARDO - Subsecretário

4 - ORDEM DO DIA:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

4.2 - ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea “p”, art. 17, Estatuto Social);

4.3 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

4.4 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “q”, item I do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia);

4.5 - exame de proposta da Diretoria para aumento do capital social, mediante conversão em capital próprio dos saldos de créditos para futuro aumento de capital de que é titular o Estado do Paraná, havidos até 31 de dezembro de 2003 nos registros contábeis da Companhia.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Preliminarmente procedeu-se à retificação dos termos da ata da reunião realizada no dia 8 de janeiro do corrente ano.

A Diretoria da Companhia apresentou ao Conselho a seguinte proposta para aumento do capital social:

“Pela presente, estamos submetendo à apreciação desse Conselho de Administração, para aprovação, nos termos do estatuto da Companhia, proposta de aumento de capital, no valor de R\$ 397.382.886,79 (trezentos e noventa e sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais, setenta e nove centavos), mediante capitalização de créditos do acionista Estado do Paraná, observadas as disposições da Instrução CVM nº 13/1980, com as alterações da Instrução CVM nº 370/2002, fundada nas considerações que são a seguir apresentadas.

A modalidade de aumento de capital proposta é por subscrição particular, na medida em que se destina a quitar débito que a Companhia possui para com o

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

acionista controlador, na forma do permissivo contido no art. 171 § 2º, da Lei n. 6.404, de 1976, observado o direito de preferência de subscrição pelos acionistas, com prazo de trinta dias, contados da data da realização da Assembléia Geral que sobre o aumento de capital deliberar.

A subscrição deve ocorrer com a emissão de ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, para pagamento à vista, ou, mais precisamente, no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para o exercício do direito de preferência. As ações que remanescerem por não ter sido exercido o direito de preferência (as sobras), serão, no dia imediato, destinadas à operação de capitalização dos créditos do Estado do Paraná, como as demais que lhe tocam em virtude de sua própria preferência, por ele subscritas como forma de recebimento desses créditos.

Os comprovantes dos lançamentos das ações escriturais nas contas de depósito dos acionistas serão entregues aos respectivos titulares no prazo de 30 (trinta) dias da data da realização da Assembléia Geral que homologar o aumento do capital social.

Antecedentes

A Companhia ajustou com o Estado do Paraná a aplicação dos recursos oriundos de empréstimo obtido junto ao Japan Bank For International Cooperation para a execução do chamado Projeto Paranasan. A partir de dezembro de 1998, iniciaram-se as liberações dos recursos para a execução desse projeto, os quais foram contabilizados na Sanepar como crédito do Estado do Paraná para futuro aumento de capital, na conta denominada AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital).

Para essa mesma conta foram carregados os recursos decorrentes da dívida que a Companhia possuía para com a Copel, assumida pelo Estado do Paraná, relativas ao Termo de Reconhecimento de Débito firmado em 30 de janeiro de 1996.

Previendo a possibilidade de quitar esse débito com o lançamento de ações no mercado internacional, pretendido para meados de 2002, o Conselho de Administração aprovou a convocação dos valores existentes na mencionada conta AFAC em mútuo a ser pago pela Companhia perante o Estado do Paraná,

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

com vencimento para 31 de dezembro de 2002. O pagamento seria realizado sem dificuldades, com recursos próprios, advindos do lançamento das ações no mercado internacional (IPO).

No entanto, apesar das expectativas, aquele lançamento acabou não acontecendo, pelas razões já conhecidas pelos órgãos da Companhia.

Com isso, a Companhia ficou numa situação aflitiva, eis que tinha de honrar o pagamento de uma vultuosa soma, no montante de R\$ 194.644.989,40 (cento e noventa e quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais, quarenta centavos), em 31 de dezembro de 2002, sem possuir recursos para tanto, mesmo que programasse a apropriação dos lucros do exercício anterior, em prejuízo da distribuição de dividendos a seus acionistas.

Houve, então, uma repactuação para pagamento desses valores ao Estado do Paraná, pela qual essa dívida e os demais créditos do Estado do Paraná, seriam pagos: a partir do exercício de 2005 o montante referente aos repasses do Paranasan; e a partir de dezembro de 2002 o montante relativo aos recursos da dívida referentes à Copel.

Além disso, a Sanepar e o Estado do Paraná firmaram, em 29 de janeiro de 2002, um contrato de sub-empréstimo de recursos do Acordo de Empréstimo do Paranasan.

De qualquer forma, tal fato deixou a Companhia com um passivo a longo prazo bastante elevado e preocupante diante dos encargos do endividamento e das incertezas quanto à flutuação da moeda estrangeira.

Situação atual

Sensível a esse quadro de endividamento, que não é interessante para a consecução dos fins sociais e de interesse dos serviços que a Companhia deve prestar com eficiência para a comunidade, o Estado do Paraná acenou com a possibilidade de retornar à posição que antes detinha, de receber seu crédito em ações - o que se revela de extremo interesse para a Companhia, eis que reduz o seu endividamento relativo a financiamentos, em 30 de novembro de 2003, da casa dos 1.248,7 milhões para 881,7 milhões de reais e lhe proporciona

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

condições para novos investimentos. Nesse passo, o Estado do Paraná e a Companhia promoveram a resilição dos contratos de repactuação da dívida e do contrato de sub-empréstimo do Paranasan.

Não pode a Companhia ficar com essa posição em aberto e, por isso, esta Diretoria faz a presente proposta de aumento de capital, para eliminar essa dívida de vultoso valor, em virtude das resilições. Isso lhe permitirá evitar reflexos negativos no mercado acionário, trazendo, ainda, as seguintes vantagens:

- Redução do nível de endividamento da Companhia, melhorando a estrutura patrimonial;
- Eliminação dos riscos da variação cambial que afetam diretamente os Resultados Econômicos e Financeiros;
- Eliminação da necessidade de *hedge* para proteção cambial;
- Melhor performance nos resultados da Companhia com a eliminação de custos financeiros decorrentes de juros e variações cambiais sobre os referidos empréstimos e financiamentos, possibilitando novos investimentos em programas sociais para atendimento à população do Estado do Paraná;
- Aumento dos recursos financeiros para ampliação dos sistemas de abastecimento de água, e de coleta e tratamento de esgoto, beneficiando a população paranaense com saneamento básico acarretando, por consequência, maior receita operacional;
- Aumento das disponibilidades da empresa em decorrência do não pagamento das parcelas do serviço da dívida (Principal + Juros);
- Capitalização da Companhia;
- Aumento do nível de capacidade de endividamento da Companhia, permitindo a captação de novos empréstimos e financiamentos para investimentos, o que por consequência futura redundará em aumento da receita operacional; e
- Aumento da capacidade de remuneração aos acionistas.

A dívida da Companhia para com o Estado do Paraná, transferida para a conta AFAC, estava, em 31 de dezembro de 2003, composta dos seguintes valores (em milhares de reais):

Repasses do ParanaSan:

ParanaSan - de 1998 a 2001156.159

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ParanaSan - Contrato Espelho - JBIC:

- de janeiro/2002 a novembro/2003185.051
- no mês de dezembro/200312.755

SubTotal353.965

Outros:

Estado do Paraná – COPEL25.810
Saldo de Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio17.608

Sub Total43.418

Total Geral397.383

Sugere-se que sejam emitidas ações ordinárias, assegurando-se aos acionistas o direito de preferência para a subscrição do aumento na proporção do número de ações possuídas, independentemente da espécie que detiverem.

Preço de emissão das ações

Para o aumento do capital social, deve-se levar em conta (i) o valor patrimonial da ação e, alternativa ou conjuntamente, (ii) a cotação das ações na Bolsa de Valores, admitido o ágio ou deságio em função das condições do mercado, e (iii) as perspectivas de rentabilidade da companhia.

Tratando-se de sociedade de economia mista com ações cotadas em Bolsa de Valores, pode-se tomar como fator preponderante o valor de mercado, segundo a média dos últimos meses de negociação. Na Bolsa de Valores de São Paulo, só têm sido negociadas ações preferenciais da Companhia. Nem por isso, pode-se dizer que as ordinárias se distanciam muito do valor daquelas. As ações preferenciais, nos últimos seis meses, foram negociadas pelo valor médio de R\$ 1,70 (hum real e setenta centavos). No entanto, os outros fatores não podem ser desprezados. Tendo em conta que o valor patrimonial das ações da Companhia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

estava, no fechamento do mês de novembro, em R\$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos), aí incluídas as provisões para dividendos e imposto de renda, que têm de ser consideradas, e tendo ainda em conta, as perspectivas de rentabilidade da Companhia, que tendem a proporcionar melhor resultado com redução do seu endividamento, parece a esta Diretoria que o preço de emissão das ações para efeito do aumento de capital aqui proposto, pode ser fixado em R\$ 1,95 (hum real e noventa e cinco centavos) que, aliás, está equivalendo àquele que vem sendo praticado na Bolsa de Valores nos primeiros pregões deste ano.

Assim, deverão ser emitidas, 203.786.095 ações ordinárias, devendo o capital social, portanto, ser aumentado de R\$ 831.707.029,68 (oitocentos e trinta e um milhões, setecentos e sete mil, vinte e nove reais, sessenta e oito centavos) para R\$ 1.229.089.916,47 (hum bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, oitenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais, quarenta e sete centavos).

Foi entregue aos conselheiros cópia da manifestação formal da Diretoria a propósito do estudo trazido pelo Conselheiro Rodrigo Andrade (DRI 03/ 04).

Pelo Conselheiro Presidente foi dito que o documento de folhas 23 do estudo apresentado em 08.01.04 pelo ilustre Conselheiro Rodrigo Andrade não foi subscrito pela Diretoria da Sanepar, mas trata-se de um estudo mandado fazer, às pressas, diga-se de passagem, por este mesmo Conselheiro Presidente, para uma discussão preliminar com o Governador do Estado, a respeito da integralização de capital, na época (início de dezembro de 2003) ainda em discussão preliminar. Os dados ali constantes, inclusive eventuais inconsistências e incorreções, devem ser, portanto, debitados ao conselheiro presidente e não a qualquer dos diretores da Companhia e refletem tão somente, como já se disse, um esboço preliminar para servir de começo de discussão.

5.1 - Foram submetidos à apreciação do Conselho, para homologação, os processos de licitação abaixo listados, tendo sido homologados os seguintes:

Sergio Botto de Lacerda:

Concorrência Pública Nacional n.º **1371/03**, objetivando a contratação de Serviços de Limpeza e Conservação na área de abrangência da USMR XI, URFR, URSD e USOSBI (lote 01), URAP (lote 02), URFI (lote 03), URNN (lote 04),

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

por um período de 12 (doze) meses, junto às empresas Irineu Picinini Cons. Trab. (lote 04) no valor de R\$ 41.298,12 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e doze centavos), DRA Serv Gerais S/C Ltda. (lote 01) no valor de R\$ 176.203,04 (cento e setenta e seis mil, duzentos e três reais e quatro centavos), Embraset Ltda. (lote 02) no valor de R\$ 69.636,84 (sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), Embraset Ltda. (lote 03) no valor de R\$ 121.108,68 (cento e vinte um mil, cento e oito reais e sessenta e oito centavos).

Convite n.º **222/2003**, objetivando a Execução de obras de Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Bituruna, com fornecimento de materiais, junto à empresa MAP Serviços de Mão de Obra Ltda. no valor de R\$ 23.397,55 (vinte e três mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Pregão Presencial n.º **1527/03**, objetivando a aquisição de Hidrômetros, para estoque da Sanepar, junto à empresa LAO Indústria Ltda. no valor de R\$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos reais) para o item 01; R\$ 3.016,048,00 (três milhões, dezesseis mil, quarenta e oito reais) para o item 02.

Convite n.º **242/2003**, objetivando a Execução de obras de Melhorias, ampliação e reforço de rede de distribuição no sistema de abastecimento de água na localidade de Terra Boa, com fornecimento de materiais, junto à empresa Sanear Saneamento e Engenharia Ltda., no valor de R\$ 34.386,11 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos).

Tomada de Preços n.º **223/2003**, objetivando a Contratação para execução de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Tomazina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Paranapuan Construções e Consultoria Ltda., no valor de R\$ 412.648,25 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Tomada de Preços n.º **227/2003**, objetivando a Contratação para execução das obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Goioerê, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Conshield Construções Ltda., no valor de R\$ 429.806,05 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e seis reais e cinco centavos).

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º **226/2003**, objetivando a Execução de serviços de pesquisa de vazamentos no sistema de abastecimento de água na cidade de Ponta Grossa - Unidade de Receita Ponta Grossa, junto à empresa Construtora Mogno Ltda., no valor de R\$ 410.130,00 (quatrocentos e dez mil, cento e trinta reais). Procedimento revogado.

Concorrência Pública Nacional n.º **1397/03**, objetivando a contratação de Manutenção de Veículos lotados na URCT-SUL, USEM-SD E USEG em Curitiba (lotes 01 a 07), USOS-IV E USMR-IV em Maringá (lotes 08 a 11), URCA, USEM-SO, USPO-SO em Cascavel (lotes 12 a 16), junto às empresas Magili Reparadora de Veículos Ltda. (lote 01) no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), Magili Reparadora de Veículos Ltda. (lote 02) no valor de R\$ 54.986,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais), Metalúrgica Kleina Paraná Ltda. (lote 03) no valor de R\$ 46.475,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), Metalúrgica Kleina Paraná Ltda. (lote 04) no valor de R\$ 47.118,50 (quarenta e sete mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos), Magili Reparadora de Veículos Ltda. (lote 05) no valor de R\$ 11.160,00 (onze mil, cento e sessenta reais), Magili Reparadora de Veículos Ltda. (lote 06) no valor de R\$ 12.510,00 (doze mil, quinhentos e dez reais), Magili Reparadora de Veículos Ltda. (lote 07) no valor de R\$ 33.369,00 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais), Auto Mecânica Mini Fiat (lote 08) no valor de R\$ 24.524,13 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e treze centavos), Auto Mecânica Mini Fiat (lote 09) no valor de R\$ 12.318,00 (doze mil, trezentos e dezoito reais), Auto Mecânica Mini Fiat (lote 10) no valor de R\$ 21.100,00 (vinte um mil e cem reais), Auto Mecânica Mini Fiat (lote 11) no valor de R\$ 9.228,00 (nove mil, duzentos e vinte e oito reais), Auto Mecânica Marchesini Ltda. (lote 12) no valor de R\$ 20.712,00 (vinte mil, setecentos e doze reais), Auto Mecânica Marchesini Ltda. (lote 13) no valor de R\$ 11.992,00 (onze mil, novecentos e noventa e dois reais), Auto Mecânica Marchesini Ltda. (lote 14) no valor de R\$ 14.848,00 (catorze mil, oitocentos e quarenta e oito reais), Auto Mecânica Marchesini Ltda. (lote 15) no valor de R\$ 10.516,00 (dez mil, quinhentos e dezesseis reais). Procedimento revogado.

Concorrência Pública Nacional n.º **1335/03**, objetivando a contratação de Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva, Fornecimento de Peças p/Veículos, Equipamentos da Frota da Sanepar, lotados na USMR II, USEMND, USPDCT, USOSAI, URMA, por um período de 12 (doze) meses, junto às

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresas Eletrotruck Auto Elétrica Ltda. (lote 01) no valor de R\$ 43.752,60 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), Eletrotruck Auto Elétrica Ltda. (lote 02) no valor de R\$ 19.303,40 (dezenove mil, trezentos e três reais e quarenta centavos), Eletrotruck Auto Elétrica Ltda. (lote 03) no valor de R\$ 58.647,40 (cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), Eletrotruck Auto Elétrica Ltda. (lote 04) no valor de R\$ 30.882,40 (trinta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), Oficina São Dionísio Ltda. (lote 05) no valor de R\$ 8.070,00 (oito mil, e setenta reais), Oficina São Dionísio Ltda. (lote 06) no valor de R\$ 70.962,00 (setenta reais, novecentos e sessenta e dois reais), Oficina São Dionísio Ltda. (lote 07) no valor de R\$ 24.162,00 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e dois reais), Oficina São Dionísio Ltda. (lote 08) no valor de R\$ 53.508,68 (cinquenta e três mil, quinhentos e oito reais e sessenta e oito centavos), Oficina São Dionísio Ltda. (lote 09) no valor de R\$ 109.194,00 (cento e nove mil, cento e noventa e quatro reais), Oficina São Dionísio Ltda. (lote 10) no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), Oficina São Dionísio Ltda. (lote 11) no valor de R\$ 16.104,00 (dezesseis mil, cento e quatro reais), Metalúrgica Kleina Paraná Ltda. (lote 12) no valor de R\$ 25.671,50 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). Procedimento revogado.

Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão Presencial n.º **1524/03**, objetivando a aquisição de Cartucho para Impressora, para estoque da Sanepar, junto às empresas Golden Distribuidora Ltda. (item 01) no valor de R\$ 6.293,00 (seis mil, duzentos e noventa e três reais), BKS Center Bras Ltda. (itens 02, 05 e 06) no valor de R\$ 88.984,00 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais), MS Santos Eletrônica Ltda. (itens 03 e 04) no valor de R\$ 6.146,00 (seis mil, cento e quarenta e seis reais).

Tomada de Preços n.º **1525/03**, objetivando a aquisição de Material de Expediente, para estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 8.270,00 (oito mil, duzentos e setenta reais), Moore Brasil Ltda. no valor de R\$ 50.947,00 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e sete reais).

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º **234/2003**, objetivando a Contratação de prestação de serviços para a execução do escritório central da URCT-SUL, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda., no valor de R\$ 359.168,89 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Pediu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, o que foi deferido pelo Presidente.

Tomada de Preços n.º **225/2003**, objetivando a Contratação de serviços de melhorias de instalações elétricas em vários sistemas de abrangência da USEMND, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa SEP Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 278.990,00 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa reais).

Tomada de Preços n.º **1389/03**, objetivando a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, Material de Vestuário, Sapato e Tênis de Segurança, Placas de Sinalização, para estoque da Sanepar, junto às empresas Prove Indústria e Comércio de Uniformes no valor de R\$ 13.513,00 (treze mil, quinhentos e treze reais), Nilton Equipamentos de Segurança no valor de R\$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais), Fujiwara Equipamentos Proteção Individual Ltda. no valor de R\$ 3.480,30 (três mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos), J.B. Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 620,54 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), Ragsa Comércio de Ferragens Materiais e Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 14.282,33 (catorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 4.138,40 (quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta centavos), Indústria Mecr. Metais Parva Ltda. no valor de R\$ 12.238,00 (doze mil, duzentos e trinta e oito reais), Roupas Profissionais Mcunã no valor de R\$ 1.006,50 (um mil, seis reais e cinquenta centavos), Associação da Vila Militar no valor de R\$ 4.902,00 (quatro mil, novecentos e dois reais), Bombonato Indústria e Comércio de Calçados Ltda. no valor de R\$ 1.068,00 (um mil, sessenta e oito reais), Simivest Comércio de Calçados e Uniformes Ltda. no valor de R\$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **1427/03**, objetivando a contratação de Manutenção de Veículos lotados na USEM-CT (lotes 01 e 02), USMR-II (lote 03), USOS-PR (lote 04), por um período de 12 (doze) meses, junto às empresas Magili Reparadora de Veículos (lote 01), no valor de R\$ 20.661,01 (vinte mil, seiscentos e sessenta e um reais e um centavo de real), Magili Reparadora de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Veículos Ltda. (lote 02) no valor de R\$ 38.360,01 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta reais e um centavo de real), Auto Mecânica Marchesini Ltda. (lote 04), no valor de R\$ 32.184,01 (trinta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e um centavo de real). Após voto favorável do relator, o Conselheiro Sergio Botto requereu vista, o que foi deferido pelo Presidente.

Tomada de Preços n.º **1514/03**, objetivando a contratação Serviço de Vigilância Monitorada (URTO), por um período de 12 (doze) meses, junto à empresa Alfa Alarmes e Serviços Ltda., no valor de R\$ 71.316,00 (setenta e um mil, trezentos e dezesseis reais). Após voto favorável do relator, o Conselheiro Sergio Botto requereu vista, o que foi deferido pelo Presidente.

Convite n.º **231/2003**, objetivando a Execução de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - Equalização de Potenciais de Terra na Cidade de Curitiba Condomínio da Sede, junto à empresa P e B Conecta Engenharia Elétrica Ltda. no valor de R\$ 44.820,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais).

Heron Arzua

Tomada de Preços n.º **1283/03**, objetivando a aquisição de Material Elétrico para estoque da Sanepar, junto às empresas Sul Control Automação Ltda. no valor de R\$ 3.776,00 (três mil, setecentos e setenta e seis reais), Hashimoto & Cia Ltda. no valor de R\$ 3.311,00 (três mil, trezentos e onze reais), 2A Materiais Elétricos Ltda. no valor de R\$ 4.134,00 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais), Comercial Elétrica DW S/A no valor de R\$ 4.419,12 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda. no valor de R\$ 29.517,20 (vinte e nove mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), C. Mueller Comércio Mot. Bombas no valor de R\$ 23.002,50 (vinte e três mil, dois reais e cinquenta centavos), Proelt Engenharia e Comércio Ltda. no valor de R\$ 4.282,95 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), Eletro Comercial Reymaster Ltda. no valor de R\$ 2.621,89 (dois mil, seiscentos e vinte um reais e oitenta e nove centavos), Lemman Eletromecânica Ltda. no valor de R\$ 9.075,00 (nove mil, setenta e cinco reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **1476/03**, objetivando a contratação de Serviços de Limpeza e Conservação na área de abrangência da USOSAI (lote

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

01), USEG (lote 02), URIT (lote 03), URCT-LESTE (lote 04), por um período de 12 (doze) meses, junto às empresas Embraset Ltda. (lote 01) no valor de R\$ 121.397,28 (cento e vinte um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), Embraset Ltda. (lote 02) no valor de R\$ 49.248,00 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais), Acrópole Administração e Serviços de Mão Obra Ltda. (lote 03) no valor de R\$ 24.266,16 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), Embraset Ltda. (lote 04) no valor de R\$ 38.878,08 (trinta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º **1282/03**, objetivando a contratação de Serviços de Segurança (Ostensiva) para a região de Curitiba (USCD, USMA, URCT (1, 2 e 3), USDICT, USEG, USPDCT, USPOSD-CTBA, USOSAI-CTBA, GEMA-CTBA, USEMSD-CTBA, URG-CTBS, URP, URG, URXT (União da Vitória), URFL (Faixa Litorânea), URMN (Receita Metrop. Norte), URMA, USMA, URAP, URNV (Cornélio Procópio), USOSIV (Maringá), URPV, URUM, URCM, USOSPQ (Campo Mourão), USOSLD, USOSPR (Cascavel), URCA, URSD (Pato Branco), URFI, USMR-10 (Foz do Iguaçu) por um período de 12 (doze) meses, junto à empresa Ambiental Vigilância Ltda. (lote 01) no valor de R\$ 4.903.176,96 (quatro milhões, novecentos e três mil, cento e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), Ambiental Vigilância Ltda. (lote 02) no valor de R\$ 3.111.638,76 (três milhões, cento e onze mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).

Nivaldo Cunha

Convite n.º **241/2003**, objetivando a Execução de obras de Melhorias do sistema de esgotos sanitários nas localidades de Rio Negro, São João do Triunfo, Rio Azul, Mallet, São Mateus do Sul, Lapa, Gal. Carneiro e União da Vitória, com fornecimento de materiais, junto à empresa MAP Serviços de Mão de Obra Ltda., no valor de R\$ 110.963,14 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e três reais e quatorze centavos).

Convite n.º **240/2003**, objetivando a Execução de obras de Melhorias do sistema de Abastecimento de águas de Tuneiras do Oeste, com fornecimento de materiais, junto à empresa E.I.S. Engenharia Industria e Saneamento Ltda., no valor de R\$ 64.008,44 (sessenta mil, oito reais e quarenta e quatro centavos).

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º **232/2003**, objetivando a Contratação de serviços para execução das obras de instalações elétricas na estação de tratamento de esgoto - três Lagoas do sistema de esgoto sanitário de Foz do Iguaçu, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda., no valor de R\$ 128.427,85 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Tomada de Preços n.º **1457/03**, objetivando a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (avental impermeável, luva, touca, calça, camisa, japonsa, guarda-pó, botina de segurança, sapato de segurança, tênis de segurança, agasalho de proteção p/cloro, filtro contra partículas, cone e placa de sinalização, suporte para bandeira, coletes reflexivo e de sinalização, para estoque da Sanepar, junto às empresas Nilton Equipamentos de Segurança no valor de R\$ 1.556,50 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), Fujiwara Equipamentos Proteção Individual Ltda. no valor de R\$ 11.214,00 (onze mil, duzentos e catorze reais), Bertin Ltda. no valor de R\$ 3.469,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), Ragsa Comércio Ferramentas, Materiais e Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 24.964,40 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 2.684,25 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), M.S do Brasil Equipamento Segurança Ltda. no valor de R\$ 1.779,62 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), Roupas Profissionais Mcunã no valor de R\$ 21.627,35 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), Loma Comércio e Serviços Ltda. no valor de R\$ 2.024,35 (dois mil, vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), Bombonato Indústria e Comércio de Calçados Ltda. no valor de R\$ 2.677,50 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Convite n.º **202/2003**, objetivando a Execução de obra de Instalações Elétricas do Sistema de Abastecimento de Água de Capitão Leônidas Marques com fornecimento de materiais, junto à empresa Patoeste Eletro Instaladora Ltda. no valor de R\$ 46.960,00 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta reais).

Convite n.º **224/2003**, objetivando a Execução das obras de Instalações Elétricas do Sistema de Abastecimento de Água de Arapoti, Assaí, Bom Sucesso, Curiúva, Grandes Rios, Salto do Itararé, Santa Amélia e Santo Antônio da Platina, com fornecimento de materiais, junto à empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ltda. no valor de R\$ 72.897,00 (setenta e dois mil e oitocentos e noventa e sete reais).

Pedro Henrique Xavier

Inexigibilidade n.º **1425/03**, objetivando a aquisição de Peças de Reposição KSB, para estoque da Sanepar, junto à empresa C O Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda. no valor de R\$ 121.875,90 (cento e vinte e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º **1465/03**, objetivando a aquisição de Tubos Conexões Cerâmicos, FD/FG, PVC, Registros, para estoque da Sanepar, junto às empresas Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 3.050,70 (três mil, cinqüenta reais e setenta centavos), Hifersan e Comércio Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda. no valor de R\$ 1.484,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), PVC Brazil Saneamento Básico Ltda. no valor de R\$ 764,36 (setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), Ragsa Comércio de Ferragens Materiais e Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 7.997,36 (sete mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), Fortsam Comercial Ltda. no valor de R\$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos), Hidro Ferpaulo Ltda. no valor de R\$ 5.802,00 (cinco mil, oitocentos e dois reais), Cerâmica Parapuã no valor de R\$ 26.946,00 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais), Saint-Gobain Canalização S/A no valor de R\$ 415.800,18 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos reais e dezoito centavos), Angolini & Angolini Ltda. no valor de R\$ 11.427,06 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda. no valor de R\$ 80.693,02 (oitenta mil, seiscentos e noventa e três reais e dois centavos), Starlux Equipamentos Industriais Ltda. no valor de R\$ 1.597,26 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), Metalúrgica Brusantin Ltda. no valor de R\$ 2.388,75 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), Companhia Providência Indústria e Comércio no valor de R\$ 67.222,96 (sessenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), MF Carneiro Representação e Comércio Ltda. no valor de R\$ 11.820,00 (onze mil, oitocentos e vinte reais), Sul Ar e Água Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 1.783,55 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões no valor de R\$ 42.189,78 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º **198/2003**, objetivando a Execução da contratação de serviços de expansão de rede, ligações domiciliares, levantamentos topográfico, na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, junto à empresa Conshield Construções Ltda. no valor de R\$ 716.878,82 (setecentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Convite n.º **204/2003**, tem por objeto a Execução dos serviços de Recomposição de Pavimento na Cidade de Apucarana, junto à empresa Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 116.928,00 (cento e dezesseis mil e novecentos e vinte e oito reais). Aprovado por maioria, vencidos os conselheiros Sergio Botto e Nivaldo Cunha.

Convite n.º **187/2003**, objetivando o Serviço de Recomposição de Pavimento na Cidade de Matinhos, junto à empresa SCHWANKA & SCHWANKA LTDA. no valor de R\$ 111.165,00 (cento e onze mil e cento e sessenta e cinco reais). Aprovado por maioria, vencidos os conselheiros Sergio Botto e Nivaldo Cunha.

Renato Faria

Convite n.º **1553/03**, objetivando a aquisição de Estator, Rotor, Eixo, Anel, Arruela, Câmara, junto às empresas Suely Valquiria J.S. Domaredzki no valor de R\$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), Metalúrgica Cetek Ltda. no valor de R\$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), Indústria Mecânica Metais Parva Ltda., no valor de R\$ 1.653,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais), Usitec Indústria e Comércio no valor de R\$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais), Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda. no valor de R\$ 14.828,10 (catorze mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos), Netsch do Brasil Indústria e Comércio Ltda. no valor de R\$ 1.014,49 (um mil, catorze reais e quarenta e nove centavos).

Tomada de Preços n.º **229/2003**, objetivando a Contratação de serviços de melhorias do sistema de esgotos sanitários na estação de tratamento da cidade Pinhão, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda., no valor de R\$ 159.604,13 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e treze centavos). Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, deferida pelo Presidente.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º **1481/03**, objetivando a aquisição de Medidor de Vazão (canal aberto), para instalação na Estação de Tratamento de Esgoto Belém, junto à empresa Videosan Saneamento Instalação Ltda. no valor de R\$ 79.731,56 (setenta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Tomada de Preços n.º **199/2003**, objetivando a Execução dos Serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Ivaiporã, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Conshield Construções Ltda., no valor de R\$ 714.061,33 (setecentos e quatorze mil, sessenta e um reais e trinta e três centavos).

Convite n.º **228/2003**, objetivando a Execução de obras para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Capitão Leônidas Marques, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Ivo Locatelli no valor de R\$ 45.985,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais).

Convite n.º **230/2003**, objetivando a Execução de obras de Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Ourizona, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa E.M. Kami & Cia Ltda. no valor de R\$ 27.467,79 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Conselheiro Rodrigo Andrade:

Concorrência Pública Nacional n.º **1448/03**, objetivando a aquisição de Material Elétrico, para estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 6.284,00 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais), Hashimoto & Cia Ltda. no valor de R\$ 3.648,00 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais), P&P Distribuidora de Materiais Eletro-Eletrônicos no valor de R\$ 15.433,00 (quinze mil, quatrocentos e trinta e três reais), Comercial Elétrica DW S/A no valor de R\$ 14.174,01 (catorze mil, cento e setenta e quatro reais e um centavo), Eaton Ltda. no valor de R\$ 15.352,72 (quinze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), Automatic Indústria e Comércio Ltda. no valor de R\$ 14.934,28 (catorze mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), Luminar Comércio e Indústria Ltda. no valor de R\$ 6.999,78 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos).

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º **1542/03**, objetivando a contratação de Serviços de Lavagem de Uniformes na URCT-SUL e USPD (Curitiba e Região Metropolitana), junto às empresas Britto Prestadora de Serviços (item 01) no valor de R\$ 7.646,40 (sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), Luvasul Industrial Ltda. (item 02) no valor de R\$ 41.204,16 (quarenta e um mil, duzentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Convite n.º **237/2003**, objetivando a Contratação de serviços para execução de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Palotina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Angai Engenharia e Empreendimentos Ltda., no valor de R\$ 109.550,81 (cento e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

Convite n.º **238/2003**, objetivando a Contratação de serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Prudentópolis, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Cezar Wojcik & Cia Ltda., no valor de R\$ 121.639,17 (cento e vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Tomada de Preços n.º **088/2003**, objetivando o Projeto Executivo para os serviços de Implantação de redes coletoras, interceptores e emissários de esgoto sanitário de Irati, Inácio Martins, Palmeira, Rebouças, Teixeira Soares e Porto Amazonas (Lote 01), Rio Negro, Lapa, General Carneiro, Porto União, Rio Azul, São João do Triunfo, Mallet e São Mateus do Sul (Lote 02), Guamiranga e Fernandes Pinheiro (Lote 03), sem fornecimento de materiais, junto à empresa Ecosol Projetos de Engenharia Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda. no valor de R\$ 51.160,52 (cinquenta e um mil, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) - Lote 01, no valor de R\$ 50.931,92 (cinquenta mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) - Lote 02 e no valor de R\$ 19.233,89 (dezenove mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) - Lote 03.

Tomada de Preços n.º **183/2003**, objetivando a Perfuração de Poços Tubulares Profundos nas Cidades de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão (Lote 01), São Mateus do Sul (Lote 02), junto à empresa Hidropel Hidrogeologia e Perfuração Ltda. (LOTE 01), no valor de R\$ 94.279,47 (noventa e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e Olho D'água Comércio de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Poços Semi-Artesianos Ltda. (LOTE 02), no valor de R\$ 78.445,89 (setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Tomada de Preços n.º **208/2003**, objetivando a Execução de Obras de Melhorias, Reforma e Urbanização das Unidades Construtivas e Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Londrina, com fornecimento de materiais, junto à empresa G.B. Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 163.304,45 (cento e sessenta e três mil, trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

5.2. ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea “p”, art. 17, Estatuto Social);

Sergio Botto de Lacerda

Contratação Direta por Inexigibilidade de licitação AID n.º 0001/04 USMR II, objetivando a reforma de equipamento de desobstrução de redes de esgoto, marca Woma, instalado no veículo VW W.7.90, prefixo H038, placas AIN 3828, destinado ao atendimento das cidades de Londrina e Cambé, junto à empresa Metalúrgica Kleina do Paraná Ltda., no valor de R\$ 53.061,04 (cinquenta e três mil sessenta e um reais e quatro centavos). Ratificado.

Heron Arzua

Contratação Emergencial n.º **236/2003**, objetivando a Execução de Serviços de SAR e Ligações prediais de Água e Esgoto Sanitário no âmbito da Unidade de Receita Curitiba Sul (Curitiba, Araucária, Campo Largo, Mandirituba e Fazenda Rio Grande) por um período de 180 dias, junto à empresa FMM Construções Civis Ltda., no valor de R\$ 716.248,13 (setecentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e treze centavos). Processo não ratificado, com requerimento do relator no sentido de que a Diretoria informe em 30 (trinta) dias as conseqüências da não ratificação, tanto do ponto de vista operacional quanto administrativo.

Nivaldo Cunha

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação, para fins de ratificação, com objetivo de adquirir vales-transporte para a região de Maringá, junto à empresa Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda., no valor de R\$ 32.847,60 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). Ratificado.

5.3. apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

Renato Faria

Reajuste anual ao CPS 03/2003, derivado da CPN 180/2002, firmado com à empresa Itaocara Construções Civas Ltda., para prestar serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, execução de SAR e ligações prediais de água e esgoto, com desembolso no valor de R\$ 159.762,78 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos). Autorizado.

Reequilíbrio Econômico-Financeiro no Contrato CO 08/2002, firmado com a empresa Pavibrás Pavimentação e Obras Ltda., para prestar os serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da região Litorânea, com aporte de R\$ 14.832.243,02 (quatorze milhões oitocentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e dois centavos). O Conselheiro Relator não trouxe seu voto por ter recebido o processo no dia 22, e, por se tratar de matéria que demanda estudos apurados, não teve tempo hábil para sua análise.

Rodrigo Andrade

Reajuste anual do Plano de Custeio do SaneSaúde - Convênio 01/2003, no percentual de 8,76% (oito vírgula setenta e seis por cento), com acréscimo de R\$ 100.897,04 (cem mil oitocentos e noventa e sete reais e quatro centavos) no período de 12 meses. Autorizado.

Nivaldo Cunha

Complementação de valores e prazo em 25% (vinte e cinco por cento) no Contrato CPS 028/2003, derivado da Tomada de Preços 021/2003, firmado com à empresa Guarasan Serviços Técnicos Ltda., para prestar os serviços de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários e ligações prediais de água e esgoto na regional USMRI, com elastecimento do contrato por mais 360 dias e desembolso de R\$ 177.276,93 (cento e setenta e sete mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos). Requereu vista do processo o Presidente do Conselho, com o que concordaram os demais conselheiros.

Rodrigo Andrade

Reajuste Contratual de Preços do CPS 085/2002, derivado da CPN 116/02, para prestação dos serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, execução de SAR de água e esgoto e ligações prediais de água e esgoto para o município de São José dos Pinhais, sem fornecimento de materiais, junto à empresa Vicinal Empreiteira de Obras Ltda., no percentual de 20,55%, importando em R\$ 380.569,02 (trezentos e oitenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos). Requereu vista do processo o Presidente do Conselho, com o que concordaram os demais conselheiros.

Pedro Henrique Xavier

Renovação e reajuste do contrato **CA 111.904**, originário da TP 1414/2000, firmado com a empresa Symconsult Ltda., para prestar os serviços de suporte contínuo ao ambiente de teleprocessamento na plataforma mainframe, com valor total de R\$ 51.156,00 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais). Autorizado, com sugestão do Conselheiro Nivaldo Cunha de que sejam providenciadas cópias das tabelas praticadas pelo fornecedor junto aos demais órgãos da administração do Estado.

Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação, processo n.º **1259/2003** para aquisição de peça de reposição para bomba Worthsul, junto à empresa Flowserve do Brasil Ltda., no valor de R\$ 27.195,00 (vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais). Contratação não autorizada, com recomendação de que o objeto seja licitado.

5.4. apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “q”, item I do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia:

Hamilton Gimenes

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Processo de complementação n.º 001/2004 - USRH, para inclusão de 13 (treze) vagas no quantitativo do concurso público aprovado na 11.ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 16/12/2003. Aprovado, com o requerimento de que a diretoria providencie uma apresentação a respeito das prospecções sobre os serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos no município de Cianorte, bem como as previsões sobre a atividade na Companhia.

5.5. Por ter sido entregue, pela Diretoria, nesta reunião a proposta para aumento de capital social, não foi possível a análise e deliberação acerca da matéria. Foi proposto pelo Presidente do Conselho que a matéria voltasse à pauta da próxima reunião deste Conselho, a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2004, tendo obtido a concordância de todos.

Os conselheiros manifestaram seu desconforto sobre a sistemática falta de atendimento a requisitos da Lei 8.666/93 nos processos encaminhados para apreciação do Conselho. Sensibilizado, o presidente do Conselho requereu a presença do Diretor Administrativo em reunião futura, para prestar esclarecimentos sobre a formação dos autos, bem como sobre o funcionamento da rotina de composição dos procedimentos licitatórios.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 27 de janeiro de 2004.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

JOSÉ LUIZ COSTA TABORDA RAUEN
Secretário