

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 10 de fevereiro de 2004, às catorze horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS :

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 Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o 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 Jean-Marie D'Aspe e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os membros do Conselho Fiscal Nivaldo Passos Krüger, Maurílio Leopoldo Schmitt, Edwal Gonçalves dos Santos e Luiz Otávio Nunes West. Presentes ainda os diretores da Companhia Hudson Calefe, Maria Arlete Rosa, Stênio Sales Jacob, Pierre-Yves Mourgue, Domingos Jose Budel 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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4 - ORDEM DO DIA:

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”, do artigo 17, 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.

4.6 - apreciação de pedido de renúncia, destituição e eleição de membros da Diretoria.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º **001/2004**, objetivando a Execução de muro de Vedação, Portão para veículo e Instalação de barreira de segurança Perimetral no Sistema de Abastecimento de Água do Residencial Monte Santo, município de Almirante Tamandaré/Pr, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Brioschi Engenharia Ltda., no valor de R\$ 43.866,15 (quarenta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e quinze 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 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Concorrência Pública Nacional n.º **1496/03**, objetivando a contratação de Serviços de Análises Laboratoriais em Amostras de Água, para a Sanepar, junto as empresas Bioagri Ambiental (lote 01 R\$ 54.540,00), no valor de R\$ 42.420,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais), L A Falcão Bauer Centro Técnico (lote 02 R\$ 60.240,00), no valor de R\$ 51.204,00 (cinquenta e um mil, duzentos e quatro reais), Bioagri Ambiental (lote 03 R\$ 188.250,00) no valor de R\$ 150.600,00 (cento e cinquenta mil e seiscentos reais), Bioagri Ambiental (lote 04 R\$ 161.600,00), no valor de R\$ 141.400,00 (cento e quarenta e um mil e quatrocentos reais), Bioagri Ambiental (lote 05 R\$ 677.700,00), no valor de R\$ 602.400,00 (seiscentos e dois mil e quatrocentos reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **1515/03**, objetivando a aquisição de Impressos Planos e Formulários Contínuos, para estoque da Sanepar, junto as empresas Formulários Piloto Ltda., no valor de R\$ 35.942,68 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), Gráfica Ipê Ltda., no valor de R\$ 37.509,34 (trinta e sete mil, quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos), Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 4.918,80 (quatro mil, novecentos e dezoito reais e oitenta centavos).

Convite n.º **1546/03**, objetivando a aquisição de Equipamento para Tratamento (Estufa, Destilador), para a Sanepar, junto as empresas Linecontrol Comércio Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 3.404,00 (três mil, quatrocentos e quatro reais), PH Científica Aparelhos Científicos, no valor de R\$ 7.833,00 (sete mil, oitocentos e trinta e três reais) Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 24.822,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais).

Convite n.º **246/2003**, objetivando a Execução de Vedação, Portão para veículo e Instalação de Barreira de Segurança Perimetral no Sistema de Abastecimento de Água de Guaraituba, Município de Colombo/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa ACE Assessoria Construções Empreendimentos Ltda., no valor de R\$ 56.674,65 (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco 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 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Concorrência Pública Nacional n.º **1431/03**, objetivando a contratação de Limpeza e Conservação nas unidades da Sanepar (Londrina e Cambé (lote 03), junto a empresa Tecnolimp Limpeza e Conservação Ltda. no valor de R\$ 509.584,56 (quinhentos e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Tomada de Preços n.º **1466/03**, objetivando a aquisição de Materiais Elétricos em Geral, para estoque da Sanepar, junto as empresas Ragsa Comércio de Ferragens Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 2.845,60 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), Hashimoto & Cia Ltda., no valor de R\$ 5.465,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), 2A Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 1.846,00 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais), MRPR Automação Ltda., no valor de R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), Comercial Elétrica DW S/A no valor de R\$ 2.966,00 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais), Eletrotécnica Santo Amaro Ltda., no valor de R\$ 6.612,00 (seis mil, seiscentos e doze reais), Automatic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 5.891,25 (cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), Proelt Engenharia e Comércio Ltda., no valor de R\$ 3.979,90 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos), Elétrica Ceigon Comércio de Materiais Ltda., no valor de R\$ 8.455,25 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Convite n.º **1543/03**, objetivando a contratação de Serviço de Transporte de Caixas de Coleta de Amostras de Água, junto a empresa Pereira & Alves Ltda., no valor de R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).

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 a 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).

Tomada de Preços n.º **1514/03**, objetivando a contratação Serviço de Vigilância Monitorada (URTO), por um período de 12 (doze) meses, junto à

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresa Alfa Alarmes e Serviços Ltda., no valor de R\$ 71.316,00 (setenta e um mil, trezentos e dezesseis reais).

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 a 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).

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Concorrência Pública Nacional n.º **1495/03**, objetivando a contratação de Serviços de Análises Laboratoriais em Amostras de Esgoto e Lodo de Esgoto, para a Sanepar, junto as empresas Bioagri Ambiental (lote 01 R\$ 219.364,00), no valor de R\$ 159.345,00 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais), Silcco Construção e Engenharia Civil Ltda. (lote 02 R\$ 6.048,00), no valor de 5.440,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais).

Convite n.º **1556/03**, objetivando a contratação de Serviços para Treinamento Plano de Ação - Vazamento de Cloro, para a Sanepar, junto a empresa Castro Júnior Consultoria e Treinamento Ltda., no valor de R\$ 56.940,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta reais).

Convite n.º **1572/03**, objetivando a aquisição de Móveis para Escritório, para a Sanepar, junto a empresa Inforline Indústria e Comércio de Móveis, no valor de R\$ 22.462,30 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Conselheiro Heron Arzua

Concorrência Pública Nacional n.º **1363/03**, objetivando a contratação de Limpeza e Conservação nas unidades da Sanepar (URCA-lote 01), URUM-lote 02), USMV-lote 03), USOSIV-lote 04), USPO-SD-lote 05), junto as empresas G3D PRESTADORA DE SERVIÇOS Ltda. (lote 01) no valor de R\$ 155.905,08 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e oito centavos), C.R. Martinez & Cia Ltda. (lote 02) no valor de R\$ 24.645,20 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte 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 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Embraset Ltda. (lote 03) no valor de R\$ 19.072,56 (dezenove mil, setenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos), Tecnolimp Limpeza e Conservação Ltda. (lote 04) no valor de R\$ 119.584,56 (cento e dezenove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos).

Tomada de Preços n.º **162/2003**, objetivando a Elaboração de Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Pitanga, junto a empresa Ecosol Projetos de Engenharia Saneamento Meio Ambiente S/C Ltda., no valor de R\$ 43.027,00 (quarenta e três mil e vinte e sete reais).

Tomada de Preços n.º **177/2003**, objetivando a Elaboração de projeto executivo para implantação de rede coletora, interceptores e emissários de esgoto sanitário de Quatiguá, junto a empresa Ecosol Projetos de Engenharia Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda., no valor de R\$ 30.328,55 (trinta mil, trezentos e vinte e oito reais e cinqüenta e cinco centavos).

Tomada de Preços n.º **203/2003**, objetivando a Execução de obra de perfuração de poços tubulares profundos nas localidades de: LOTE 01 - Arapoti, São José da Boa Vista, São Pedro do Ivaí, São José do Ivaí; LOTE 02 - Maringá/Parque da Gávea, Paiçandu, Porecatu; LOTE 03 - Balsa Nova, Bituruna, Cerro Azul, Ivaí, Mallet; LOTE 04 - São Jorge do Oeste/Antônio Paranhos, Candoi, Chopinzinho, Santa Terezinha do Itaipu, São Jorge do Oeste, Sede Municipal, com fornecimento de materiais, junto a empresa Hidrogeo Perfurações Ltda. (LOTE 01), no valor de R\$ 192.414,00 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quatorze reais, Tecnoçoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. (LOTE 02), no valor de R\$ 484.856,98 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Tomada de Preços n.º **239/2003**, objetivando a Contratação para execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de campo largo - ferraria, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Goetze e Lobato Engenharia Ltda., no valor de R\$ 245.863,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais).

Tomada de Preços n.º **1544/03**, objetivando a contratação de Serviços de Manutenção de Obra Civil (predial, elétrica e hidráulica - Sede/Tarumã e

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Usma), junto a empresa G.D.M Construção de Obras Ltda. (lotes 01 e 02) no valor de R\$ 236.489,64 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Concorrência Pública Nacional n.º **1533/03**, objetivando a aquisição de Material para Laboratório, para estoque da Sanepar, junto as empresas A Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 16.963,00 (dezesesse mil, novecentos e sessenta e três reais), Rachel Foggiatto , no valor de R\$ 5.790,00 (cinco mil, setecentos e noventa reais), Wordlab Comércio de Produtos e Equipamentos para Laboratório, no valor de R\$ 47.729,50 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais, cinqüenta centavos), Vetec Química Fina Ltda., no valor de R\$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais), Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 16.550,83 (dezesesse mil, quinhentos e cinqüenta reais e oitenta três centavos), Biosystems Comercial. Ltda., no valor de R\$ 53,80 (cinqüenta e três reais e oitenta centavos).

Tomada de Preços n.º **233/2003**, objetivando a Execução dos serviços de manutenção operacional e conservação periódica das estações de Tratamento de Esgotos e Estações Elevatórias de esgoto operadas pela USEG (Curitiba e região metropolitana), junto a empresa EGC Construtora de Obras Ltda., no valor de R\$ 1.052.899,25 (um milhão, cinqüenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Concorrência Pública Nacional n.º **1485/03**, objetivando a aquisição de Material para Laboratório, para estoque da Sanepar, junto as empresas Rachel Foggiatto, no valor de R\$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), Wordlab Comércio de Produtos e Equipamentos de Laboratório, no valor de R\$ 4.112,00 (quatro mil, cento e doze reais), Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 16.721,02 (dezesesse mil, setecentos e vinte e um reais e dois centavos), Alpax Comércio de Produtos de Laboratório Ltda., no valor de R\$ 730,20 (setecentos e trinta reais e vinte centavos), Biosystems Comercial Ltda., no valor de R\$ 674,07 (seiscentos e setenta e quatro reais e sete centavos), S.D.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Teixeira Produtos para Laboratório, no valor de R\$ 87,40 (oitenta e sete reais e quarenta centavos).

Convite n.º **1562/03**, objetivando a aquisição de Bomba de Alta Pressão para Hidrojateamento , para a Sanepar, junto a empresa Metalúrgica Kleina Paraná Ltda., no valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Convite n.º **244/2003**, objetivando a Execução de Levantamentos Topográficos para obras de Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotos Sanitários nas localidades de Rio Negro, São João do Triunfo, Rio Azul, Mallet, São Mateus do Sul, Lapa, Gal. Carneiro, União da Vitória, Quitandinha e Bituruna, junto a empresa Azimute Topografia Ltda., no valor de R\$ 46.039,47 (quarenta e seis mil, trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação direta por inexigibilidade do escritório Assis Gonçalves, Kloss Neto e Advogados Associados, para prestar os serviços de orientação jurídica sobre aumento do capital social da Companhia, mediante conversão em capital próprio dos saldos de crédito para futuro aumento de capital. Contratação ao custo de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 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). Ratificado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato CO-08/2002 Paranasan, referente às obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários da região litorânea, adjudicadas à empresa Pavibras Pavimentação e Obras Ltda. Valor do pleito de recomposição: R\$ 14.834.242,02 fundado no Parecer Técnico nº 65/2003 - UGP/Paranasan. Parecer Jurídico de 23 de janeiro de 2003. O conselheiro relator votou favoravelmente à concessão da autorização. Em seguida, o conselheiro Sergio Botto requereu vista do processo, o que foi deferido pelo senhor presidente.

Reajuste contratual no CO 95/2002, derivado da CPN 252/02, firmado com a empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda., para executar os serviços de reabilitação de tubulações de rede de ferro fundido em Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos; reajuste no percentual de 10,62%, com aporte de recursos no valor de R\$ 117.167,90 (cento e dezessete mil cento e sessenta e sete reais e noventa centavos). Autorizado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Dação em pagamento na ação de repetição de indébito nº 487/2001 da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba, movida por Itajuí Engenharia de Obras Ltda., no valor de R\$ 168.381,70 (cento e sessenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos). Autorizado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Renovação e Reajuste de imóvel locado na rua Eduardo Sprada, 6410, Cidade Industrial de Curitiba, de propriedade de Baggio Empreendimentos Imobiliários Ltda., com aporte de R\$ 153.647,04 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos). Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, que foi deferida pelo Presidente.

Conselheiro Heron Arzua:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reajuste contratual de preços do CPS 062/2002, derivado da CPN 084/2002, firmado com a empresa Humberto A. Carcereri & Cia. Ltda., para prestar os serviços de manutenção e conservação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área de abrangência da URCT-N, com o percentual de 13,19%, importando em R\$ 132.845,22 (cento e trinta e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Renovação de prazo no contrato de prestação de serviços 058/2003, firmado com a empresa Selleta Serviços Ltda., para prestar os serviços de leitura de hidrômetros, emissão simultânea e entrega de contas de água e esgoto e serviços de atualizações cadastrais em Curitiba e região metropolitana, com prorrogação por 90 (noventa) dias e aporte de 711.000,00 (setecentos e onze mil reais). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

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). Autorizado.

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 a empresa Guaranan Serviços Técnicos Ltda., para prestar os serviços de 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). Autorizado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Quanto à proposta de reestruturação organizacional da Sanepar, o conselheiro relator propôs que seja agendada para a próxima reunião uma apresentação da Companhia sobre a mesma, para melhor entendimento do tema, tendo ficado assim decidido.

5.5 - Passou-se ao exame da 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. Trata-se da proposta apresentada aos conselheiros em data de 27 de janeiro de 2004, durante a 1ª/2004 Reunião Ordinária deste Colegiado.

Iniciando a discussão, o conselheiro Rodrigo Andrade indagou sobre como teria sido estabelecido o preço de emissão constante da proposta da Diretoria. O Diretor de Relações com Investidores esclareceu que, partindo do valor do aporte de capital pretendido pelo Estado, e conhecido de todos, é preciso estabelecer qual o número de ações que cabe em tal aporte. Que depois de diversas análises, chegou-se à conclusão, na data da proposta – 8 de janeiro do corrente – a partir da constatação do valor de mercado de ações preferenciais, conforme sua cotação em bolsa, de que esta deveria ser a base de fixação do preço de emissão. E que, em geral, ações ordinárias e preferenciais de companhias abertas não têm grandes diferenças de cotação em bolsa. Que o aumento de capital proposto está sendo procedido de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76, facultando aos minoritários que venham a adquirir estes créditos, na correspondência da proporcionalidade das ações possuídas.

O conselheiro Rodrigo Andrade manifestou que continuava sem entender como é que se chegou ao valor proposto para as ações a serem emitidas, sob o fundamento de que a ação não tem cotação em mercado e de que não se pode, ao seu ver, em que pesem os argumentos expendidos, pretender equiparar o valor de ação preferencial com o valor de ação ordinária, já que há uma diferença substancial de natureza. Que a cotação da ação por R\$ 1,95 equivale

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

a vender patrimônio líquido acumulado ao longo da vida da Companhia, com desconto significativo de 36%. E que, em sua opinião, talvez se pudesse solicitar parecer de uma instituição financeira sobre qual seria o preço recomendável de emissão de uma ação que vota. Lembrou que quando da tentativa de oferta pública realizada em meados de 2002, o Estado do Paraná teria firmado posição no sentido de que o preço mínimo de emissão, então, era o do patrimônio líquido.

O senhor presidente indagou então, do conselheiro, sobre qual teria sido o critério de fixação do preço quando da aquisição das ações da Companhia pela Dominó Holdings S/A. O conselheiro afirmou que em razão da existência de reserva de reavaliação feita para evitar o patrimônio líquido negativo, uma instituição financeira, na época, fundamentou a valoração feita. Assim, a venda deu-se por valor inferior ao patrimonial.

A seguir os conselheiros discutiram longamente sobre a questão do preço de emissão proposto para as ações, não tendo sido possível obter um consenso. O senhor presidente, fazendo uso da palavra, lembrou aos demais conselheiros que, por força de disposição inserta no inciso XX, do artigo 87, da Constituição do Estado do Paraná, a efetivação da operação depende de autorização da Assembléia Legislativa do Estado, que deve ser obtida anteriormente à realização de futura assembléia geral de acionistas.

A votação então foi encaminhada, condicionando o prosseguimento da operação à obtenção da autorização exigida pela lei. A matéria foi aprovada por maioria de votos. O conselheiro Cáo Brandão absteve-se sob fundamento de foro íntimo. Os conselheiros Rodrigo Andrade, Renato Faria e Jean-Marie D'Aspe votaram contra a proposta, tendo apresentado voto escrito, em separado, que foi arquivado na Companhia. Requereram ainda, o arquivamento na sede da Companhia, do estudo sobre a proposta de capitalização de empréstimos pelo Estado do Paraná (Apresentação), da apresentação feita pelos bancos coordenadores da IPO, em 6 de março de 2002 e da resposta apresentada à Diretoria da Sanepar. Todos estes elementos foram arquivados na 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 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6 - O Conselho decidiu aceitar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Cáo Julio Cesar Brandão Pinto das funções de Diretor Presidente e de Diretor Administrativo.

Em seguida, foram propostos os nomes das seguintes pessoas naturais para ocuparem as funções abaixo mencionadas:

STÊNIO SALES JACOB, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 431.871-4/PR e do CIC/MF nº 072.485.479-72, que indica como seu domicílio Rua Carlos Leining Junior, 354, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, para ocupar a função de Diretor Presidente e permanecer acumulando a função de Diretor Comercial;

HEITOR WALLACE ESPINOLA DE MELLO E SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 231.357-0/PR e do CIC/MF nº 000.261.079-53, que indica como seu domicílio Travessa Madre Julia, 152, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, para ocupar a função de Diretor Administrativo.

As pessoas acima qualificadas foram eleitas por unanimidade para os cargos acima indicados, tendo apresentado os documentos a que se refere a Instrução CVM nº 367/2002. Os ora eleitos completarão o mandato dos diretores substituídos.

5.7 - Os conselheiros solicitaram à Diretoria da Companhia que para a próxima reunião sejam realizadas apresentações sobre: a) proposta de reestruturação organizacional da Sanepar; b) demonstrações contábeis preliminares do exercício de 2003; e c) situação das Fundações Sanepar, inclusive com demonstração das destinações das aplicações do fundo de pensão dos empregados da Companhia.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 10 de fevereiro de 2004.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

JOSÉ LUIZ COSTA TABORDA RAUEN
Secretário