

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 19 de fevereiro 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 13 de fevereiro de 2004, pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Julio Cesar Ribas Boeng suplente do Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Heron Arzua, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Iwan Sabatella Filho 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 e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os diretores Stênio Sales Jacob, Hudson Calefe, Domingos Jose Budel, Heitor Wallace de Mello e Silva, Germinal Poca, Maria Arlete Rosa e Pierre-Yves Mourgue, 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 N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4 - ORDEM DO DIA:

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

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

4.3 - apresentações da Diretoria 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.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Pedro Henrique Xavier

Pregão Presencial n.º **1540/03**, objetivando a aquisição de Lacre Circular Descartável Azul Completo para Cavalete 3/4, para o estoque da Sanepar, junto a empresa Ragsa Comércio de Ferramentas, Materiais e Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais).

Convite n.º **010/2004**, objetivando a Execução de Serviço de Recomposição de Pavimento nas áreas de abrangência da URCT LESTE Curitiba e Pinhais, com fornecimento de materiais, junto a empresa Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda. no valor de R\$ 122.992,58 (cento e vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Tomada de Preços n.º **089/2003**, objetivando a Elaboração de projeto executivo de rede coletora e interceptores, visando a ampliação do sistema de esgoto sanitário de Araongas, junto a empresa Engevix Engenharia S/A, no valor de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil 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 2.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Pública Nacional n.º **189/2003**, objetivando Execução da Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, execução de ampliação de redes de água e esgoto, ligações prediais de água e esgoto nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM para as localidades de Alto Paraná, Astorga, Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Loanda, Mandaguacu, Mandaguari, Nova Londrina, Paranacity, Paranaíba e Porecatu, junto à empresa Itaocara Construções Civas Ltda., no valor de R\$ 2.659.880,99 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

Tomada de Preços n.º **205/2003**, objetivando a Execução de Reservatório Apoiado RAP 02 do Sistema de Abastecimento de Água de Arapongas, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Itaocara Construções Civas Ltda. no valor de R\$ 548.440,00 (quinhentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais).

Tomada de Preços n.º **209/2003**, objetivando a Execução dos serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Jandaia do Sul, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 266.977,75 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Renato Torres de Faria

Tomada de Preços n.º **1574/03**, objetivando a aquisição de Papel Higiênico, Papel Toalha, Sabonete com 90g, Sabonete Líquido Concentrado, Copo Poliestireno 50ml, para estoque da Sanepar, junto as empresas Papa Lix Plásticos Descartáveis no valor de R\$ 55.569,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e nove reais), Urconsil Comercial Distribuidora Ltda. no valor de R\$ 22.333,44 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 1.644,24 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), Concorde Logística & Distribuição Ltda. no valor de R\$ 3.553,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais).

Rodrigo Bhering Andrade

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Presencial n.º **1587/03**, objetivando a aquisição de Equipamentos de Informática, para a USTI, junto as empresas ESK Comércio Equipamentos Eletrônicos e Suprimentos Ltda., (lote 02 - Microcomputador para Atividade Complexas) no valor de R\$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais), Computer Star Ltda., (lote 04 - Microcomputador para Atividades Externas) no valor de R\$ 34.495,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), (lote 05 - Impressora Jato de Tinta A4) no valor de R\$ 48.970,00 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta reais), (lote 08 - Multifuncional) no valor de R\$ 6.549,00 (seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais), (lote 09 - Scanner) no valor de R\$ 15.847,00 (quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais), World Partners Ltda. (lote 06 - Impressora Laser) no valor de R\$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), Disoftware Ltda. (lote 07 - Impressora Jato de Tinta A3) no valor de R\$ 54.890,00 (cinquenta e quatro reais, oitocentos e noventa reais).

Convite n.º **018/2004**, objetivando a Execução de obras para reforma e melhorias na Estação Elevatória de Água Bruta, na área da Usina de Segredo em Reserva do Iguaçu, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Ivo Locatelli no valor de R\$ 39.953,31 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

Julio Cesar Ribas Boeng

Pregão Presencial n.º **1555/03**, objetivando a aquisição de Colar de Tomada PP Auto Trava com Adaptador e Broca DN 50 x 20 mm, para o estoque da Sanepar junto a empresa Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta reais).

Tomada de Preços n.º **181/2003**, objetivando a Elaboração de Estudos de Concepção e Projeto de Engenharia da Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de: Lote 01 - Faxinal, Lote 02 - Califórnia e Lote 03 - Jardim Alegre, junto a empresa Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda. LOTE 01 no valor de R\$ 46.472,30 (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta centavos), Lote 02 no valor de R\$ 40.979,12 (quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e doze centavos) e Lote 03 no valor de R\$ 41.270,87 (quarenta e um mil, duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos).

Hamilton Aparecido 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 2.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º **011/2004**, objetivando a Execução de serviços de Manutenção Eletromecânica em Equipamentos/Instalações Eletromecânica em 137 unidades operacionais de abastecimento de Água e Esgotamento sanitário, distribuídos em 41 municípios, de abrangência da USEMND, com fornecimento de materiais, junto a empresa Eletro Instaladora K-Luz S/C Ltda. no valor de R\$ 73.668,00 (setenta e três mil e seiscentos e sessenta e oito reais).

Heron Arzua

Concorrência Pública Nacional n.º **1547/03**, objetivando a aquisição de Tubos e Conexões Cerâmicos, FD e PVC, para o estoque da Sanepar, junto a empresa Hifersane Comércio Indústria Materiais Hidráulicos Ltda. no valor de R\$ 65.950,00 (sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais), Afer Comercial Ltda. no valor de R\$ 137.800,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais), Saint-Gobain Canalização S/A no valor de R\$ 103.729,50 (cento e três mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), Corr Plastik Industrial Ltda. no valor de R\$ 99.678,60 (noventa e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), Companhia Providência Indústria e Comércio no valor de R\$ 17.823,75 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), Conarmon Con. Art. Mont. Ltda. no valor de R\$ 19.446,00 (dezenove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), Tigre S/A Tubos e Conexões no valor de R\$ 16.317,00 (dezesseis mil e trezentos e dezessete reais), Catalúnia Comércio de Manufaturados Ltda. no valor de R\$ 510.885,00 (quinhentos e dez mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **1450/03**, objetivando a aquisição de Suprimentos para Impressora (cartucho, fita nylon, toner microfino, fotorreceptor), para estoque da Sanepar, junto às empresas JCTEL Comércio & Distribuição Ltda. no valor de R\$ 167.333,10 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e dez centavos), Carioca Comercial Ltda. no valor de R\$ 20.878,00 (vinte mil, oitocentos e setenta e oito reais), MS Santos Eletrônica Ltda. no valor de R\$ 89.653,25 (oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), Ripasa S/A Celulose e Papel no valor de R\$ 22.327,50 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º **1559/03**, objetivando o Transporte de Água Potável através de caminhão pipa em União da Vitória, Bituruna, General Carneiro, S. João do Triunfo, Mallet, Rio Azul, S. Mateus do Sul, Lapa, Rio Negro e Quitandinha, para a Sanepar, junto a empresa Tompress Transportes Ltda. no valor de R\$ 182.760,74 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).

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

Pedro Henrique Xavier

Complementação, prorrogação e reajuste Tomada de Preços no contrato CO 4.2/2002, firmado com o Consórcio Saenge/Geva, para prestar os serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana, pelo período de 660 dias, com desembolso de R\$ 10.429.559,75 (dez milhões quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) para complementação e R\$ 2.516.401,15 (dois milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e um reais e quinze centavos) de reajuste. Autorizado.

Prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, complementação de valores em R\$ 5.359.828,96 (cinco milhões trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), e reajuste dos valores originais para o período prorrogado, no valor de R\$ 1.590.282,69 (um milhão quinhentos e noventa mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), para o contrato de obra **CO 07/2002**, decorrente da Concorrência Internacional 07/2001, firmado com o consórcio GAF, composto pelas empresas Gel, A.C.M.A. Construções Cívicas e Formato Construções Cívicas Ltda. Autorizado.

Renato Torres de Faria

Renovação de prazo do contrato de prestação de serviços n.º 039/2000, firmado com o escritório Ribas Santiago & Gomes Coelho Sociedade de Advogados, para prestar os serviços no campo de Direito do Trabalho, por seis meses, com aporte de recursos de R\$ 336.009,54 (trezentos e trinta e seis mil, nove reais, cinquenta e quatro centavos). Autorizado, com a anulação da Concorrência Pública Nacional n.º 1453/03.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Renato Torres de Faria

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). Ratificado.

5.4 - apresentações da Diretoria 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.

a) Após realizada a apresentação sobre a Proposta de reestruturação organizacional da Sanepar, matéria a ser deliberada pelo Conselho por força do disposto na alínea “q”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia, o Presidente sugeriu que, na estrutura apresentada, fosse inserida uma Secretaria Executiva para assessorar o Conselho de Administração. Aprovada a proposta inicial acrescida da ampliação sugerida.

b) Realizada a apresentação sobre as demonstrações contábeis preliminares do exercício de 2003, com a distribuição de memoriais aos participantes. O Conselheiro Rodrigo Andrade requereu um detalhamento da alínea “outros custos e despesas”, que será apresentado com as demonstrações contábeis definitivas.

c) Apresentada a situação das Fundações Sanepar, inclusive com demonstração das destinações das aplicações do fundo de pensão dos empregados da Companhia. A Diretoria das Fundações apresentou resumidamente os objetivos das entidades e as características dos principais produtos oferecidos por cada uma delas aos empregados da Companhia e à Sanepar, a saber: o plano de saúde e o plano de previdência complementar. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade o registro de um elogio pela eficiente forma de atuação de ambas as fundações.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 19 de fevereiro de 2004.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
RAUEN
Presidente

JOSÉ LUIZ COSTA TABORDA
Secretário