

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 9 de março 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 4 de março de 2004, 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 Iwan Sabatella Filho suplente do Conselheiro Cáio Julio Cesar Brandão Pinto, o Conselheiro Renato Torres de Faria suplente do Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presente o membro do Conselho Fiscal Edwal Gonçalves dos Santos e os auditores independentes Lucia Casasanta CRC/RJ 076.210/0-2T-PR e Leandro Lecheta, da Deloitte Touche Tohmatsu CRC/SP 011.609/0-8F-PR. Presentes ainda os diretores da Companhia Stênio Sales Jacob, Hudson Calefe, Maria Arlete Rosa, 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

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 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4.2 - Exame, discussão e encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária do Relatório Anual de Administração, Balanço Patrimonial, demais demonstrações contábeis e proposta para destinação dos lucros, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2003 (alínea “h”, art. 17, Estatuto Social);

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

4.4 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo 17, do Estatuto Social 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:

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Concorrência Pública Nacional n.º **1588/03**, objetivando a contratação de serviços para envase de água em copos de 200ml, embaladas em caixas de papelão com 48 copos cada, para a ASSESA, junto a empresa Sacaju Representações Comerciais Ltda., no valor de R\$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais).

Convite n.º **1018/04**, objetivando a contratação de serviços de venda de manuais e recebimento de inscrições do Concurso Público n.º 001/2004, para a USRH, junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **216/2003**, objetivando a Execução de Obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Guarapuava, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto a empresa Construtora Penteadó Ltda. no valor de R\$ 792.600,00 (setecentos e noventa e dois mil e seiscentos 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 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Concorrência Pública Nacional n.º **1534/03**, objetivando a aquisição de Tubos e conexões PVC e FD, tampão FD, hidrante de coluna FD, registros, para o estoque da Sanepar, junto a empresa Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda. no valor de R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais); Afer Comercial Ltda., no valor de R\$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais); Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 8.136,00 (oito mil, cento e trinta e seis reais); Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 150.872,42 (cento e cinquenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 893,09 (oitocentos e noventa e três reais e nove centavos).

Convite n.º **1001/04**, objetivando a locação de 14 microcomputadores para atividades administrativas, para a USTI, junto a empresa Microsens Ltda., no valor de R\$ 32.424,00 (trinta e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **220/2003**, objetivando a Execução de Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Almirante Tamandaré, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto a empresa Itajuí Engenharia De Obras Ltda. no valor de R\$ 2.633.287,69 (dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Tomada de Preços n.º **014/2004**, objetivando a Execução de obras de melhorias, reforma e urbanização das unidades construtivas e operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de Engenheiro Beltrão/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 170.744,85 (cento e setenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Convite n.º **026/2004**, objetivando a Execução de Obras de Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Tibagi, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Sbirro Consultoria e Empreendimentos de Engenharia Ltda. no valor de R\$ 73.221,59 (setenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e nove 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 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Concorrência Pública Nacional n.º **1571/03**, objetivando a aquisição de selo mecânico, bucha de bronze, rolamentos, abraçadeiras, porca, parafuso, arruela, chapa de aço, manilha reta, mangueira, antiferrugem, durepoxi, desengraxante, lubrificante, selante, endurecedor, silicone, tinta auto motiva, solvente, limpadores, registro para manômetro, ferramentas e graxa, para estoque da Sanepar, junto as empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 16.708,80 (dezesseis mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos); Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 46.993,08 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos); Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 12.022,52 (doze mil e vinte e dois reais e cinquenta e dois reais); Ferragens Negrão Comercial Ltda., no valor de R\$ 271,60 (duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

Convite n.º **1578/03**, objetivando a aquisição de registro de gaveta liga de cobre, válvula de retenção horizontal, válvula esfera aço inoxidável e válvula solenóide, para o estoque da Sanepar, junto as empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais); Ragsa Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 2.537,39 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos); Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 4.524,65 (quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos); Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 4.474,76 (quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 189,45 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º **214/2003**, objetivando a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, composto de 03 lotes, junto a empresa Construtora Gottschild Ltda. LOTE 01 no valor de R\$ 1.003.254,94 (um milhão, três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), Itajuí Engenharia de Obras Ltda. LOTE 02 no valor de R\$ 1.557.446,07 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos) e Itajuí Engenharia de Obras Ltda. LOTE 03 no valor de R\$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta 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 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Processos distribuídos ao Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade, relatados pelo Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º **1575/03**, objetivando a aquisição de peças de reposição para bombas e válvulas (atuador de engrenagem, rotor, caixa de rolamento, estator, eixo de acionamento, eixo de acoplamento), para estoque da Sanepar, junto a empresa A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 5.023,00 (cinco mil e vinte e três reais).

Pregão Presencial n.º **1003/04**, objetivando a aquisição de colar tomada pp com adaptador e registro broca, para estoque da Sanepar, junto a empresa Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 435.400,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil e quatrocentos reais).

Tomada de Preços n.º **012/2004**, objetivando a Execução de obras de melhorias operacionais no Sistema de Esgotos Sanitários nas Localidades de Curitiba, Colombo, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul e Quatro Barras com fornecimento de materiais, junto a empresa Paviservice Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 519.208,07 (quinhentos e dezenove mil, duzentos e oito reais e sete centavos).

Convite n.º **013/2004**, objetivando a Execução do Inventário Florestal e do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora que compõe o Projeto Básico Ambiental da Barragem de Piraquara II, junto a empresa Sociedade da Água Consultoria Ambiental Ltda. no valor de R\$ 66.367,12 (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e doze centavos).

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º **1532/03**, objetivando a aquisição de acoplamento com elemento flexível bipartido standard, para estoque da Sanepar, junto a empresa PAG Comércio e Representação de Equipamentos Industriais Ltda. no valor de R\$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta 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 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Pública Nacional n.º **1582/03**, objetivando a aquisição de formulários planos e contínuos, para o estoque da Sanepar, juntos as empresas Primagraf Indústria Gráfica Editora Ltda., no valor de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); Oficina do Impresso Ltda., no valor de R\$ 7.823,50 (sete mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos); Formulários Piloto Ltda., no valor de R\$ 9.677,00 (nove mil e seiscentos e setenta e sete reais); Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 692,50 (seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); Contgraf Formulários Contínuos Ltda., no valor de R\$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **1583/03**, objetivando a contratação de transporte na modalidade carga geral para distribuição regional, tendo como base o centro de distribuição de Cascavel, para a Sanepar, junto a empresa Antonio B.S. Marques & Cia Ltda., no valor de R\$ 236.700,00 (duzentos e trinta e seis mil e setecentos reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **212/2003**, objetivando a Execução de Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Cascavel, com fornecimento total de materiais e equipamentos, composto de 02 Lotes, junto a empresa NR Engenharia Ltda. LOTE 01 no valor de R\$ 1.075.365,00 (um milhão, setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais) e Construtora Gottschild Ltda. LOTE 02 no valor de R\$ 1.053.998,94 (um milhão, cinquenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).

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 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). Anulado, com a determinação de serem atendidas as observações contidas no voto.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Pública Nacional n.º **1535/03**, objetivando a aquisição de Tubos e Conexões Cerâmicos, FG/FD, PVC Colar de Tomada, Anel de Concreto, Tampão, Registro de Gaveta, para o estoque da Sanepar, junto a empresa Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda. no valor de R\$ 76.745,45 (setenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); PVC Brazil Saneamento Básico Ltda., no valor de 2.029,80 (dois mil e vinte e nove reais e oitenta centavos); Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 12.499,25 (doze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos); Concreate Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R\$ 36.867,00 (trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais); Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 8.361,00 (oito mil, trezentos e sessenta e um reais); Hidro Ferpaulo Ltda., no valor de R\$ 8.785,80 (oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos); Sulmatel Comércio de Materiais Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 1.063,05 (um mil e sessenta e três reais e cinco centavos); Afer Comercial Ltda. no valor de R\$ 29.775,00 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais); Suely Valquíria J. S. Domaredzki, no valor de R\$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais); Cerâmica Parapuan Ltda., no valor de R\$ 4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais); Saint-Gobain Canalização S/A no valor de R\$ 2.474,12 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 36.532,57 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete reais); Polierg Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 8.257,20 (oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos); Cerâmica Maristela S/A, no valor de R\$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais); Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 1.714,65 (um mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos); Corr Plastik Industrial Ltda. no valor de R\$ 224.238,86 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 7.855,68 (sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões no valor de R\$ 115.426,71 (cento e quinze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos); Catalúnia Comércio de Manufaturas Ltda. no valor de R\$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais).

Concorrência Pública Nacional n.º **213/2003**, objetivando a Execução de Obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de São José dos Pinhais - Jardim Alegria, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto a empresa

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Itajuí Engenharia de Obras Ltda. no valor de R\$ 1.091.652,90 (um milhão, noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º **217/2003**, objetivando a Execução de Obra de Instalação Elétrica da EET-4 do Sistema de Abastecimento de Água de Ponta Grossa, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto a empresa Piel Projetos Instalações Elétricas Ltda. no valor de R\$ 229.230,00 (duzentos e vinte e nove mil e duzentos e trinta reais).

Convite n.º **025/2004**, objetivando a Execução de Obras de Reforma e Melhorias nas Instalações prediais da URCT-Leste no município de Curitiba/Tarumã, com fornecimento de materiais, junto a empresa Brioschi Engenharia Ltda. no valor de R\$ 73.958,50 (setenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Convite n.º **027/2004**, objetivando a Execução de Obras de Desassoreamento no Sistema de Abastecimento de Água em Diversas Localidades de abrangência da USP-CT, junto a empresa Bucagrans Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 139.942,99 (cento e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Conselheiro Heron Arzua

Concorrência Pública Nacional n.º **1557/03**, objetivando a aquisição de tubos e conexões de PVC e FD/FG, tampão FD, válvula pé com crivo, registro de pressão, porca e tubete de latão, para o estoque da Sanepar, junto a empresa Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 599,85 (quinhentos e noventa e nove mil e oitenta e cinco centavos); Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais); Hidro Ferpaulo Ltda., no valor de R\$ 1.989,63 (um mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos); Afer Comercial Ltda., no valor R\$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais); Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 1.131,65 (um mil, cento e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos); Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 15.200,19 (quinze mil e duzentos reais e dezenove centavos); Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 295,31 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 169.024,80 (cento e sessenta e nove mil, vinte e quatro reais e oitenta e 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 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º **019/2004**, objetivando a Execução de obras para ampliação do Sistema de esgoto Sanitário de Três Barras do Paraná, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa MAP Serviços de Mão de Obra Ltda. no valor de R\$ 108.085,14 (cento e oito mil, oitenta e cinco reais e quatorze centavos).

Convite n.º **024/2004**, objetivando a Execução de Obras para melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e sistema de Esgotamento Sanitário de São José dos Pinhais (revitalização da Rua XV de Novembro), com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Construpave Construções Cíveis Ltda. no valor de R\$ 115.997,85 (cento e quinze mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

5.2. o Conselho decidiu por unanimidade aprovar o encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária do Relatório Anual de Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação do Resultado, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação por Emergência n.º **003/2004**, objetivando a Execução de serviços de manutenção de redes e ramais prediais de água e esgoto sanitário e serviços comerciais de campo nas localidades de Curitiba e Pinhais, no âmbito da URCT-L, junto a empresa Fieng Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 1.660.378,00 (um milhão, seiscentos e sessenta mil e trezentos e setenta e oito reais), juntamente com a Contratação por Emergência n.º **005/2004**, objetivando a Execução de serviços de recomposição de pavimentos nas localidades de Curitiba e Pinhais, no âmbito da URCT-L, junto a empresa A. G. Construções

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ltda. no valor de R\$ 131.891,20 (cento e trinta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos). Ficou determinado para que a área gestora de ambos os contratos informe o relator sobre as razões que levaram as licitações anteriores a resultarem desertas. Feito isso, o Conselho delegou ao relator a prerrogativa para deliberar sobre a ratificação de ambos os processos.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Contratação por Emergência n.º **004/2004**, objetivando a Execução de serviços de ampliação de redes e ligações prediais de água nas localidades de Curitiba e Pinhais, no âmbito da URCT-L, junto a empresa Humberto A. Carcereri & Cia. Ltda. no valor de R\$ 182.428,85 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). Ratificado.

Conselheiro Heron Arzua:

Contratação direta emergencial por dispensa de licitação AID 81957 - USPO SD, junto à empresa Conecta Engenharia Ltda., para prestar os serviços de instalações eletromecânicas no sistema de abastecimento de água de Barro Preto - Ventania, ao custo de R\$ 59.173,51 (cinquenta e nove mil cento e setenta e três reais e cinquenta e um centavos). Ratificado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Contratação direta emergencial n.º 02/03 USMR-II, AID 66347, para prestação dos serviços de recomposição de pavimentos esparsos, SAR de água e esgoto, ligação de água e esgoto, corte e religação nas cidades de Londrina e Cambé, junto à empresa Enob Engenharia de Obras Ltda., ao custo de R\$ 555.379,18 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reajuste do contrato CO 041/2001, derivado da CPN 282/2000, firmado com a empresa Construhab - Construtora Civil e Incorporadora Ltda., para prestar os serviços de ampliação do sistema de esgotos sanitários e serviços afins na cidade de Maringá, com fornecimento total de materiais e equipamentos, com índice de 41,66% (quarenta e um vírgula sessenta e seis por cento), totalizando R\$ 180.743,25 (cento e oitenta mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos). Processo baixado em diligência, nos termos do voto.

5.5 - O Diretor Presidente da Companhia requereu a inclusão em pauta de proposta para substituição de parte da frota de veículos, obedecendo diretriz do Governo do Estado. O Conselho tomou ciência, ressaltando que devem ser observadas as ressalvas contidas na correspondência DA 016/2004, firmada pelos diretores Administrativo e Presidente.

5.6 - A Diretoria entregou a cada um dos Conselheiros uma cópia do Planejamento Estratégico para o exercício de 2004, que será analisado e debatido na próxima reunião do Conselho.

5.7 - O Conselheiro Renato Faria reiterou o pedido para inclusão em ata do texto integral de todas as apresentações realizadas na 2.^a Reunião Ordinária, de 10 de fevereiro de 2004, que foi novamente indeferido pelo Presidente do Conselho, fazendo uso da prerrogativa do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, para publicação resumida, tendo em vista a extensão dos documentos, que foram devidamente arquivados na sede 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, 9 de março de 2004.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

JOSÉ LUIZ COSTA TABORDA RAUEN
Secretário

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3.^a /2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**