



**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 EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 23 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 13 de fevereiro 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 Cáo Julio Cesar Brandão Pinto, o Conselheiro Renato Torres de Faria suplente do Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena 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 Rauén 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:**

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



**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 EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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

5.5 - deliberar sobre o Planejamento Estratégico para os negócios da Companhia (alínea "a", art. 17, Estatuto Social).

**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

Concorrência Pública Nacional n.º 1017/04, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de Vales Alimentação em Cartão Magnético, para a Sanepar, junto a empresa A. B. Administração de Serviços Ltda., no valor de R\$ 18.033,840,00 (dezoito milhões, trinta e três mil, oitocentos e quarenta reais).

Tomada de Preços n.º 031/2004, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Campo Mourão, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa G.B. Construções Civas Ltda. no valor de R\$ 292.777,00 (duzentos e noventa e dois mil e setecentos e setenta e sete reais).

Convite n.º 042/2004, objetivando a Implantação de anel de distribuição do reservatório Semiramis, substituição da rede de distribuição e remanejamento de ligações prediais no distrito Heimtal - SAA Londrina, junto a empresa Protubos Locação de Máquinas e Obras S/S Ltda. no valor de R\$ 108.050,00 (cento e oito mil e cinquenta reais).

2



**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Renato Torres de Faria

Concorrência Pública Nacional n.º 1507/03, objetivando serviços de limpeza e conservação em imóveis, para a USCD, junto a empresa Acrópole Administração Serviços de Mão de Obra Ltda. no valor de R\$ 147.049,92 (cento e quarenta e sete mil, quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Não homologado, com determinação do retorno do processo à área de licitações para promover as medidas dispostas no voto do relator.

Convite n.º 1024/04, objetivando a aquisição de Quadro de Comando Elevatória de Água Tratada com duas partidas, Automação para inversor de frequência e sensor de pressão, para a Sanepar, junto a empresa Proinstel Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 43.949,55 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º 022/2004, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, ampliação de redes 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 a localidade de Piraquara/PR, junto a empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 1.036.567,30 (um milhão, trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).

Tomada de Preços n.º 032/2004, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade de Assis Chateaubriand/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa G.B. Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 200.850,00 (duzentos mil e oitocentos e cinquenta reais).

Rodrigo Bhering Andrade

Concorrência Pública Nacional n.º 1552/03, objetivando a aquisição de Ferramentas, desengraxante, óleo, graxa, lubrificador, rolamentos, adesivo, cadeados, gaxeta, borracha lençol, tubete de latão, guarnição do tubete, fita veda rosca, selo mecânico, manômetro, arruela e anel de borracha, para o estoque da Sanepar, junto as empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 76.397,20 (setenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos); Cefeq Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 180,64 (cento e oitenta reais



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

e sessenta e quatro centavos); Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 13.607,25 (treze mil, seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos); Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 19.440,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais); Indústria Mecânica e Artigos de Metais Parva Ltda., no valor de R\$ 1.209,60 (um mil duzentos e nove reais e sessenta centavos); Ferragens Negrão Comércio Ltda., no valor de R\$ 6.436,95 (seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 6.663,60 (seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º 1570/03, objetivando a aquisição de veículos e equipamentos destinados ao atendimento do sistema integrado e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em Cianorte, junto as empresas Vecodil Comércio de Veículos Ltda., no valor de R\$ 713.200,00 (setecentos e treze mil e duzentos reais); Caterpillar Brasil Ltda., no valor de R\$ 771.109,99 (setecentos e setenta e um mil, cento e nove reais e noventa e nove centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º 1577/03, objetivando a aquisição de Tubos e conexões FD/FG e PVC, colar tomada FD, cinta de vedação aço, porca/tubete de latão, guarnição do tubete, anel de borracha para CT, pasta lubrificante, cap concreto, anel de concreto e selim mecânico, para o estoque da Sanepar, junto as empresas Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 39.365,30 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos); A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 4.002,46 (quatro mil e dois reais e quarenta e seis reais); PVC Brazil Saneamento Básico Ltda., no valor de R\$ 3.470,60 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos); Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 935,70 (novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos); Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 6.507,88 (seis mil, quinhentos e sete reais e oitenta e oito centavos); Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R\$ 6.738,00 (seis mil, setecentos e trinta e oito reais); Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 375.430,86 (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos); Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 7.155,05 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos); Starlux Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 7.539,00 (sete mil, quinhentos e trinta e nove reais); Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 505,68 (quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos); RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 4.163,04

4



**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

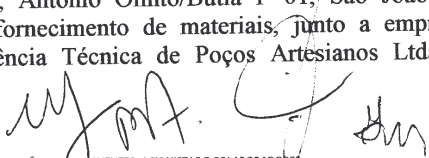
(quatro mil, cento e sessenta e três reais e quatro centavos); Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 5.688,06 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e seis centavos); Companhia Providência Indústria Comércio, no valor de R\$ 1.333,50 (um mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 2.143,20 (dois mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 2.288,54 (dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Convite n.º 1012/04, objetivando a aquisição de Medidores de Vazão, para o estoque da Sanepar, junto a empresa Invensys Metering Brasil Ltda., no valor de R\$ 1.074,54 (um mil e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Sergio Botto de Lacerda

Pregão Presencial n.º 1020/04, objetivando a aquisição de Equipamentos de Informática, para a USTI, junto a empresa ESK Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Suprimentos Ltda., para os 2 lotes, no valor total de R\$ 402.690,00 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e noventa reais). Homologado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Convite n.º 020/2004, objetivando a Execução de Serviços de consultoria técnica relativa à análise do comportamento e segurança da barragem do Rio Iraí, junto a empresa Ambiansys Gestão Ambiental Ltda. no valor de R\$ 125.039,40 (cento e vinte e cinco mil, trinta e nove reais e quarenta centavos).

Tomada de Preços n.º 035/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de poço tubular no Sistema de Abastecimento de água nas localidades de : Lote 01 - Nova Prata do Iguaçu/Colônia Nova P 01, Nova Prata do Iguaçu/Linha Guarani P 01, Ampère/Linha Francio - Água Doce P 01, Ampère/Linha Vergílio P 01; Lote 02 - Esperança Nova/Estrada Amoreira 3 vendas P 01, Francisco Alves/Estrada Beija Flor P 01, Iporã/Estrada Guruaia P 01, Pérola/Comunidade São Mateus P 01, Umuarama/estrada Pavão-km 03 P 01, Xambre/Estrada Dourados P 01; Lote 03 - Coronel Vívida/Abundância P 02, Coronel Vívida/São Luiz P 04, coronel Vívida/Linha Tortelli P 01, Coronel Vívida/Linha Alto Jacutinga P 01; Lote 04 - Espigão Alto do Iguaçu/Mato Queimado P 01, Campo Mourão/Barreiro das Frutas P 02, Antônio Olinto/Butiá P 01, São João do Ivaí/Água da Glória P 01, com fornecimento de materiais, junto a empresa Tecnopoços Perfurações e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. -  5



**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

LOTE 01 no valor de R\$ 107.234,83 (cento e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda. - LOTE 02 no valor de R\$ 157.847,88 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), Leão Poços Artesianos Ltda. - LOTE 03 no valor de R\$ 104.671,00 (cento e quatro mil e seiscentos e setenta e um reais) e Água Limpa Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 101.821,42 (cento e um mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).

Tomada de Preços n.º 038/2004, objetivando a Execução de obras para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ampère com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Conshield Construções Ltda. no valor de R\$ 1.005.087,74 (um milhão, cinco mil, oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Convite n.º 048/2004, objetivando a Execução de instalações elétricas no sistema de esgotamento sanitário na localidade de Três Barras do Paraná/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Sincroniza Engenharia Ltda. no valor de R\$ 27.544,86 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Hamilton Aparecido Gimenes

Convite n.º 1010/04 objetivando a aquisição de Eixo Rotor, Estator, Pedestal, Junta para Bomba, Eixo para Bomba, Parafuso para Bomba, Bucha, Selo Mecânico, Rotor para Bomba, Anel Vedação, Ejetor, Diafragma, Conector, Mangueira Plástica e Rotâmetro de Vidro, para o estoque da Sanepar, junto as empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 3.009,40 (três mil e nove reais e quarenta centavos); Suely Valquíria J. S. Domaredzki, no valor de R\$ 6.324,00 (seis mil trezentos e vinte e quatro reais); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 1.529,00 (um mil quinhentos e vinte e nove reais); Usitec Indústria e Comércio, no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 4.667,25 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Tomada de Preços n.º 1014/04, objetivando serviços de cobrança administrativa de créditos de clientes inativos, para a Sanepar, junto as empresas Atlas Serviços de Cobrança S/C Ltda., lote 1, no valor de R\$ 98.616,00 (noventa e oito mil, seiscentos e dezesseis reais); Impacto Assessoria e Consultoria Ltda., lote 2, no



**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

valor de R\$ 150.108,00 (cento e cinquenta mil, cento e oito reais); Cobranças Hexactus S/C Ltda., lote 3, no valor de R\$ 89.856,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

Tomada de Preços n.º 016/2004, objetivando a Execução de serviços de coletas de água e esgoto e manutenção das ETE's 01-Norte; 02-Sul; 03-Norte e da EEE-04 na localidade de Maringá com fornecimento de materiais, junto a empresa Potábil Tratamento de Água Ltda. no valor de R\$ 160.800,00 (cento e sessenta mil e oitocentos reais).

Tomada de Preços n.º 021/2004, objetivando a Execução a Perfuração de poços tubulares profundos nas localidades de: Lote 01 Boa Esperança do Iguaçu, Bom Sucesso do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Êneas Marques, Lindoeste e Paranavaí. Lote 02 Carlópolis, Loanda, Marilândia do Sul, Querencia do Norte e Santa Mariana. Lote 03 Cruz Machado, Irati, Ivaí, Mallet, Paula Frontin, Mandirituba e São José dos Pinhais, junto as empresas Iguaçu Poços Artesianos Ltda. LOTE 01 no valor de R\$ 225.629,16 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), Acguasul Poços Artesianos Ltda. LOTE 02 no valor de R\$ 395.900,00 (trezentos e noventa e cinco mil e novecentos reais) e Hidroingá Poços Artesianos Ltda. LOTE 03 no valor de R\$ 429.551,21 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).

Tomada de Preços n.º 028/2004, objetivando a Execução de serviços de corte e religação de água no cavalete, visitas referente a impedimento de corte e entrega de aviso de corte na localidade de Umuarama, junto a empresa SOC Prestadora de Serviços Ltda. no valor de R\$ 49.740,00 (quarenta e nove mil e setecentos e quarenta reais).

Heron Arzua

Tomada de Preços n.º 1536/03, objetivando a aquisição de EPI (agasalho de proteção, botina de segurança, calça, luva de algodão, placa para sinalização, filtro de carvão, abafador, respirador, bota de PVC, Guarda-pó, sapato, tênis, bandeirola, kit de emergência, capa de chuva), para o estoque da Sanepar, junto as empresas Fujiwara Equipamentos Proteção de Industrial Ltda. no valor de R\$ 7.730,08 (sete mil, setecentos e trinta reais e oito centavos); Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 24.570,90 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais e noventa centavos); Prot Cap Artigos para



**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 EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Proteção Industrial Ltda., no valor de R\$ 4.392,00 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais); MSA do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais); Indústria Mecânica e Art. de Metais Parva Ltda., no valor de R\$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais); Personal do PR Comércio de Equipamentos de Segurança, no valor de R\$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais); Roupas Profissionais M. Acuna, no valor de R\$ 1.026,80 (um mil e vinte e seis reais e oitenta centavos); Bombonato Indústria e Comércio de Calçados Ltda., no valor de R\$ 2.327,50 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Concorrência Pública Nacional n.º 117/2003, objetivando a Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Palotina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos, junto a empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda. no valor de R\$ 1.177.044,18 (um milhão, cento e setenta e sete mil, quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

Tomada de Preços n.º 034/2004, objetivando a Execução de obras para melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba (revitalização do Reservatório do Portão) com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa ACE Assessoria Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 139.968,87 (cento e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Convite n.º 041/2004, objetivando a Execução de serviços de Lavação, Desinfecção e Retirada de entulhos dos Reservatórios do sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais, araucária, Colombo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Contenda com fornecimento de materiais, junto a empresa Sbirro Consultoria e Empreendimentos de Engenharia Ltda. no valor de R\$ 73.518,94 (setenta e três mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos). Convertido o feito em diligência, para providenciar esclarecimentos.

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Convite n.º 1551/03, objetivando a aquisição de Atuador Pneumático, Guarnições, Cilindro Pneumático, Compressor Estacionário de Parafuso e





**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 EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Secador de Ar por Refrigeração, para o estoque da Sanepar, junto a empresa A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 20.226,00 (vinte mil, duzentos e vinte e seis reais);

Pregão Presencial n.º 1021/04, objetivando Serviços Reprográficos, Heliográficos e de Plotagem, para a Sanepar, junto a empresa Xerox Comércio e Indústria Ltda., no valor total de R\$ 417.590,00 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e noventa reais).

Concorrência Pública Nacional n.º 221/2003, objetivando a Execução de Obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Foz do Iguaçu - ETE Três Lagoas, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto a empresa Regional Planejamento e Construções Cíveis Ltda. no valor de R\$ 446.514,37 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e sete centavos).

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

Pedro Henrique Xavier

Aprovação e garantia para contratos de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS/2004, com valor de R\$ 220.760.000,00 (duzentos e vinte milhões setecentos e sessenta mil reais) de financiamento e R\$ 24.530.000,00 (vinte e quatro milhões quinhentos e trinta mil reais) de contrapartida da Sanepar. Aprovado.

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

Pedro Henrique Xavier

Complementação de valores do Contrato de Obras 95/02 USPO-SD, firmado com a empresa Tejofran Saneamento e Serviços Ltda. para execução das obras de reabilitação de tubulações de rede de ferro fundido em Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos, com aporte de recursos de R\$ 579.984,20 (quinhentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e

**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 EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

vinde centavos), correspondente a 23,21% do valor do contrato originário. Autorizado.

Renato Torres de Faria

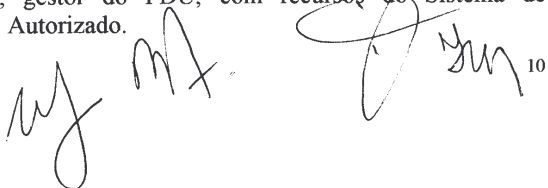
Reajuste contratual de preços no CPS 025/2003 URRML, firmado com a empresa Floripark Empreendimentos e Serviços Ltda., para prestar os serviços de gestão do processo de faturamento, compreendendo a leitura e emissão simultânea de faturas de água e esgoto, customização e fornecimento de licença de uso do conjunto de software e aplicativos dos computadores portáteis e infra-estrutura de apoio, com aporte de recursos complementares de R\$ 267.273,38 (duzentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos). Autorizado.

Programa de incentivo à educação, com manutenção de processos em andamento e solicitações novas de ensino fundamental e médio, com previsão de desembolso no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Autorizado.

Rodrigo Bhering Andrade

Reajuste de preços aos contratos decorrentes da CPN 261/2000, para prestar os serviços de ampliação do SES e serviços afins da cidade de Paranavaí, USPONO, firmados com as empresas Itaocara Construções Civas Ltda - OS 694/02, no valor de R\$ 2.520.835,00 (dois milhões quinhentos e vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais) e Construtora Del Plata Ltda - OS 695/02, no valor de R\$ 2.520.835,00 (dois milhões quinhentos e vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais), e demais originadas do contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações datado de 21/04/02, nos valores de R\$ 300.536,62 (trezentos mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) para cada uma das empresas, com índice de 41,72% (quarenta e um vírgula setenta e dois por cento). Requereu vista do processo o Presidente do Conselho, com o que concordaram os demais participantes.

Contrato de subempréstimo entre a Sanepar e o Banco Banestado, no Programa Paraná Urbano II, no valor de R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), junto ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU e o Serviço Social Autônomo - Paracidade, gestor do FDU, com recursos do Sistema de Financiamentos Municipais. Autorizado.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right with the number 10 below it.



**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 EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Heron Arzua

Reajuste contratual de preços no CO 18/2002 USPONO, derivado da CPN 282/2000, firmado com o consórcio Contruhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda. / Maper Construtora Civil e Incorporadora Ltda., contrato de cessão pelas firmas Village Construções Ltda. / C.R.E. Participações e Empreendimentos Ltda., no percentual de 41,66% (quarenta e um virgula sessenta e seis por cento), importando em R\$ 333.068,38 (trezentos e trinta e três mil sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). Após voto do relator contrário à autorização, o Presidente do Conselho requereu vista, com o que concordaram os demais participantes.

Sergio Botto de Lacerda

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). Após voto contrário à concessão do reequilíbrio pleiteado, proferido pelo Conselheiro que pediu vista do processo, o Conselheiro Relator, Renato Torres de Faria, reviu seu voto proferido anteriormente, passando a acompanhar a unanimidade e negar a autorização, com a abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Pagamento das despesas indiretas 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\$ 6.771.417,37 (seis milhões setecentos e setenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos). Autorizado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

**5.4 - ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea "p", art. 17, Estatuto Social):**

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Inexigibilidade n.º 1011/03, objetivando a aquisição de Peças de Reposição KSB, para o estoque da Sanepar, junto a empresa C.O Mueller Comércio de Motores e

11



**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 EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Bombas, no valor de R\$ 20.120,86 (vinte mil, cento e vinte reais e oitenta e seis centavos). Ratificado.

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). Ratificado.

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 Ltda. no valor de R\$ 131.891,20 (cento e trinta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos). Ratificado.

5.5 - O Conselho apreciou a proposta sobre o Planejamento Estratégico da Companhia para o exercício de 2004, que, após debatida pelos Conselheiros, foi aprovada por unanimidade, com ressalva do Conselheiro Estácio de Sá de que a proposta está bastante conservadora.

5.6 - Os Conselheiros deliberaram que doravante os processos submetidos ao Conselho de Administração, que tratem de matérias previstas na alínea "s" do artigo 17 do Estatuto Social, prescindem de parecer da Procuradoria Jurídica da Sanepar.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 23 de março de 2004.

  
PEDRO HENRIQUE XAVIER  
Presidente

JOSÉ LUIZ COSTA TABORDA RAUEN  
Secretário