

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 4 de maio 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 29 de abril 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 Nestor Imthouzen Bueno, suplente do Conselheiro Heron Arzua, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade, o Conselheiro Renato Torres de Faria suplente do Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena, o Conselheiro Martin Ricardo Masola, suplente do Conselheiro Jean-Marie D'Aspe 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, o Procurador Geral da Companhia Odilon Reinhardt e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

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);

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 “t”, 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:

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 101/2004, objetivando a execução de obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Curitiba e Região Metropolitana, compreendendo os municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Borda do Campo, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais, com fornecimento de materiais, junto a empresa Unienge Construções Civas e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 127.230,73 (cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta reais e setenta e três centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 077/2004, objetivando a execução de obras de melhorias no sistema de abastecimento de água na localidade de Palmas/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Conshield Construções Ltda. no valor de R\$ 424.087,86 (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 082/2004, objetivando a execução de obras de melhorias no sistema abastecimento de água na localidade de Salto do Lontra/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Guarsan Serviços Técnicos Ltda. no valor de R\$ 159.907,31 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e sete reais e trinta e um centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 083/2004, objetivando a execução de instalações elétricas no sistema abastecimento de água de Rio Negro/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa SEP Comercial Elétrica Ltda. no valor de R\$ 188.780,00 (cento e oitenta e oito mil e setecentos e oitenta reais). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 088/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Clevelândia, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Ivo Locatelli no valor de R\$ 119.995,00 (cento e dezenove mil e novecentos e noventa e cinco reais). Homologado.

Convite n.º 092/2004, objetivando a execução de obras de reforma nos reservatórios Santa Felicidade e São Braz em Curitiba e Reservatório Sabiá em Araucária com fornecimento de materiais, junto a empresa Sbirro Consultoria e Empreendimentos de Engenharia Ltda. no valor de R\$ 99.259,36 (noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 056/2004, objetivando a execução de obras de reforma e ampliação do prédio administrativo da USPO-SD com fornecimento de materiais, junto a empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda. no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 075/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Mandaguari/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Itaocara Construções Civas Ltda. no valor de R\$ 823.340,00 (oitocentos e vinte e três mil e trezentos e quarenta reais). Homologado.

Concorrência n.º 050/2004, objetivando a 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 ou esgoto, ligações prediais de água ou esgoto, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM nas localidades de Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Braganey, junto a empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 1.567.831,00 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e trinta e um reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 097/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Santa Izabel do Oeste/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa R. Brandelero & Cia. Ltda. no valor de R\$ 114.789,00 (cento e quatorze mil e setecentos e oitenta e nove reais). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º 063/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Florestópolis/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Enob Engenharia de Obras Ltda. no valor de R\$ 446.400,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e quatrocentos reais). Homologado.

Concorrência n.º 1397/03, objetivando a contratação de serviços de manutenção de veículos para as unidades URCT-SUL, USEM-SD e USEG em Curitiba (lotes 1 a 07), USOS-IV e USMR-IV em Maringá, (lotes 08 a 11), URCA, USEM-SO e USPO-SO em Cascavel (lotes 12 a 16) por um período de 12 (doze) meses, junto as empresas Oficina São Dionísio Ltda., no valor de R\$ 179.530,00 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta reais), Metalúrgica Kleina Ltda., no valor de R\$ 76.050,00 (setenta e seis mil, cinqüenta reais), Auto Mecânica Mini Fiat Ltda., no valor de R\$ 67.170,13 (sessenta e sete mil, cento e setenta reais e treze centavos), Auto Mecânica Marchesini Ltda., no valor de R\$ 58.068,00 (cinqüenta e oito mil, sessenta e oito reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1073/04, objetivando a aquisição de (15.000,0 unidades) de caixa de papelão para embalagem de hidrômetros para a USMV, junto a empresa Embalag Fabricação de Embalagem Ltda., no valor de R\$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1111/04, objetivando a aquisição de (2.880,0 MI) de copo polipropileno para envase de água para o estoque da Sanepar, junto a empresa Huhtamaki do Brasil Ltda., no valor de R\$ 204.422,40 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). Homologado.

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). Homologado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 103/2004, objetivando a execução de obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água nas Captações Audi e São Marcos, com fornecimento de materiais, junto a empresa Sanear Saneamento e Engenharia Ltda. no valor de R\$ 49.279,13 (quarenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e treze centavos). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 1061/04, objetivando a aquisição de conjuntos moto-bombas submersíveis para implantação ETA metálica do SAA - Rolândia (USPO-NO), junto às empresas KSB Bombas Hidráulicas S/A, no valor de R\$ 11.665,50 (onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), e A. Rieping & Cia Ltda., no valor de R\$ 9.624,00 (nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 080/2004, objetivando a execução de obras de instalações elétricas da ampliação do sistema abastecimento de água de Reserva do Iguaçu/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 167.086,97 (cento e sessenta e sete mil, oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1067/04, objetivando a contratação de serviços de transporte de pessoal através de taxi em Curitiba e Região Metropolitana para a USCD, junto a empresa Associação Rádio Taxi Faixa Vermelha, no valor de R\$ 176.382,36 (cento e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Convite 072/2004, objetivando a Execução de Obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Apucarana/PR, com fornecimento de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 82.809,75 (oitenta e dois mil oitocentos e nove reais e setenta cinco centavos). Homologado.

Convite 1038/04, objetivando a aquisição de cartucho, fusor BTR, fita nylon e CD gravável, para o estoque da Sanepar, junto às empresas P&P Distribuidora de Materiais Eletro Eletrônicos, no valor de R\$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais); World Master Ltda., no valor de R\$ 9.209,55 (nove mil duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Homologado.

Pregão Presencial 1045/04, objetivando a aquisição de impressora térmica, para a USTI, junto a empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda., no valor de R\$ 90.615,00 (noventa mil, seiscentos e quinze reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional 045/2004, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos e 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 nas localidades de Cornélio Procópio, Andirá, Assai, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará, Joaquim Távora, Carlópolis, Wenceslau Braz, Arapoti, Ibaiti 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 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Sengés, junto a empresa Guarasán Serviços Técnicos Ltda. no valor de R\$ 2.158.822,23 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Convertido o feito em diligência, nos termos do voto contido no processo CPN 051/04.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 100/2004, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no sistema de esgotamento sanitário na localidade de Prudentópolis/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 68.789,00 (sessenta e oito mil e setecentos e oitenta e nove reais). Homologado.

Convite n.º 1063/04, objetivando a aquisição de reservatório em fibra de 50 m³ para a unidade URCA-Cascavel, junto a empresa Edra Saneamento Básico Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 29.309,00 (vinte e nove mil, trezentos e nove reais). Homologado.

Concorrência 1503/03, objetivando a aquisição de kit com suporte para instalação de hidrômetro ¾", junto a empresa AVK BRASIL Ltda., no valor de R\$ 649.740,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais). Homologado.

Concorrência n.º 051/2004, objetivando a contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte, religação e lacre, ampliação de redes de água ou esgoto, ligações prediais de água ou esgoto, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM nas localidades de Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Rolândia, junto a empresa Schwanka & Schwanka Ltda. no valor de R\$ 2.802.969,00 (dois milhões, oitocentos e dois mil e novecentos e sessenta e nove reais). Convertido o feito em diligência, nos termos do voto.

Concorrência n.º 1081/04, objetivando a contratação de locação de veículos para uso urbano e viagens para as unidades da USCD e GEIE, junto as empresas Rentauto Locadora de Veículos Ltda., no valor de R\$ 582.160,28 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos), Apta Locação de Veículos Ltda., no valor de R\$ 945.540,00 (novecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais), Elba Locadora de Veículos S/A, no valor de R\$ 111.600,00 (cento e onze mil, seiscentos reais). Após colhidos os votos dos Conselheiros Sergio Botto, Marcos Mazoni, Rodrigo Andrade e Martin Masola, contrários à homologação, por motivo de conveniência e oportunidade, em atenção

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ao deliberado na reunião de 09/03/04, o Conselheiro Hamilton Gimenes requereu vista do processo, que foi deferida pelo Senhor Presidente.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º 099/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de Sengés/PR, com fornecimento de materiais, junto a empresa Map Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 49.868,39 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos). Homologado.

Concorrência n.º 192/2003, objetivando a ampliação do sistema de esgotos sanitários de Ponta Grossa, com fornecimento total de materiais e equipamentos, composto de Lotes 03 e 04, junto a empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda. LOTE 03 no valor de R\$ 3.465.092,40 (três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, noventa e dois reais e quarenta centavos) e LOTE 04 no valor de R\$ 3.812.179,80 (três milhões, oitocentos e doze mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1080/04, objetivando a aquisição de veículos de diversas categorias para o atendimento das necessidades das áreas técnicas, operacionais e administrativas da Sanepar, conforme solicitação da unidade GEIE, junto as empresas Fiat Automóveis S/A, no valor de R\$ 992.750,00 (novecentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta reais), General Motors do Brasil Ltda., no valor de R\$ 282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), Volkswagen do Brasil Ltda., no valor de R\$ 8.341.724,14 (oito milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos). Homologado.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

Convite n.º 1089/04, objetivando a aquisição de serviços de lavagem de uniformes dos empregados das estações de tratamento de esgoto, operadas pela USEG, junto a empresa Britto Prestadora de Serviços Ltda., no valor de R\$ 24.611,04 (vinte e quatro mil, seiscentos e onze reais e quatro centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 084/2004, objetivando a execução de obras para ampliação do sistema abastecimento de água na localidade de Pato Branco/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Darta Construções Cíveis Ltda. no valor de R\$ 448.008,55 (quatrocentos e quarenta e oito mil, oito reais e cinquenta centavos). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Presencial n.º 1058/04, objetivando a aquisição de Lacre circular descartável vermelho completo para cavalete 3/4" para o estoque da Sanepar, junto a empresa Ragsa Comércio Ferramentas e Materiais Ltda., no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1072/04, objetivando a aquisição de (60.000,0 unidades) de adaptador PP para PEAD para o estoque da Sanepar, junto a empresa Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 46.620,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte reais). Homologado.

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). Homologado, com as recomendações contidas no voto.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Convite n.º 1070/04, objetivando a aquisição de peças de reposição de Bombas para o estoque da Sanepar, junto a empresa Perialisi do Brasil Ltda., no valor de R\$ 20.450,00 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais). Homologado.

Concorrência n.º 1518/03, objetivando a aquisição de tubos e conexões de PVC, para o estoque da Sanepar, junto as empresas Hidro Ferpaulo Ltda. no valor de R\$ 1.985,50 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 30.345,00 (trinta mil, trezentos e quarenta e cinco reais), Amanco Brasil S.A no valor de R\$ 2.299,50 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 78.246,00 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais), Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 40.389,30 (quarenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1041/04, objetivando a aquisição de Medidores de Vazão para manutenção da USOSLD, junto a empresa Conaut Controles Automáticos Ltda., no valor de R\$ 108.956,75 (cento e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Presencial 1044/04, objetivando a aquisição de caixa de papelão, copos polipropileno e tampa de alumínio, para o estoque da Sanepar, junto as empresas Embalag Fábrika de Embalagens Ltda., no valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), Lote 1; Triade Negócios e Participações Ltda., no valor de R\$ 51.148,80 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos), Lote 2. Homologado.

Concorrência 1008/04, objetivando a aquisição de Tubos e conexões em concreto armado, Conexões FD/FG, Válvulas e Tampão FD, para o estoque da Sanepar, junto as empresas Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 34.158,96 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos); A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 11.560,00 (onze mil, quinhentos e sessenta reais); Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 536,67 (quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos); Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 3.078,00 (três mil, setenta e oito reais); Afer Comercial Ltda., no valor de R\$ 77.106,40 (setenta e sete mil, cento e seis reais e quarenta centavos); Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R\$ 26.579,30 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos); Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 8.962,00 (oito mil, novecentos e sessenta e dois reais); Poly Easy Comercial Ltda., no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); Orcelli Comércio Produtos Saneamento Ltda., no valor de R\$ 5.247,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais); Saint Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 8.618,55 (oito mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos); Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 11.644,29 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos); Starlux Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 1.792,98 (um mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos); Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 38.113,17 (trinta e oito mil, cento e treze reais e dezessete centavos); Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 119.496,85 (cento e dezenove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos); Conarmon Conexões Montadas em PVC Ltda., no valor de R\$ 699,53 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 808,26 (oitocentos e oito reais e vinte e seis centavos). Homologado.

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

Conselheiro Rodrigo Andrade:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação direta por inexigibilidade de licitação n.º 1069/04 da empresa C. O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., para aquisição de peças de reposição para bombas KSB, no valor de R\$ 49.288,64 (quarenta e nove mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Convertido o feito em diligência, nos termos do voto.

Contratação direta n.º 1123/04, da empresa Higi Serv Limpeza e Conservação Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação em imóveis situados na área de abrangência das: a) Lote 1 - URTO, valor de R\$ 18.332,52 (dezoito mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos); b) Lote 2 - URRLE, valor de R\$ 1.575,24 (mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos); c) Lote 3 - USCD, no valor de R\$ 121.390,14 (cento e vinte e um mil trezentos e noventa reais e quatorze centavos), totalizando o valor de R\$ 141.297,90 (cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos). Ratificado.

Contratação por Emergência 085/04, objetivando a Prestação dos Serviços de Operação do sistema integrado de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Cianorte, junto à empresa Transresíduos Transporte de Resíduos Industriais Ltda. no valor de R\$ 311.100,00 (trezentos e onze mil e cem reais). Ratificado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Renovação do contrato de licença de uso de software antivírus por 12 meses, firmado com a empresa Trend Micro Brasil Ltda., ao custo de R\$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos reais). Processo encaminhado para parecer da Celepar.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Complementação do contrato CA 120.141, derivado do Pregão Presencial 1527/03, firmado com a empresa Lao Indústria e Comércio Ltda., para aquisição de hidrômetros taquimétricos unijato e multijato, com aporte de R\$ 268.782,00 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta e dois reais). Aprovado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Civis 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 virgula setenta e dois por cento). Requerimento não aprovado.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

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). Requerimento não aprovado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Termo aditivo para reajuste anual de preços nos contratos CL 13/2002 e CL 14/2002, que têm por objeto a locação e manutenção de softwares junto à empresa Computer Associates do Brasil Ltda., com aporte de R\$ 97.773,31 (noventa e sete mil setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) para o contrato CL13/2002 e R\$ 153.432,79 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) para o contrato CL 14/2002. Aprovado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Acordo na ação trabalhista n.º 449/2001, interposta por José Emidio Sobrinho perante a Vara do Trabalho de Paranavaí, com desembolso de R\$ 133.217,30 (cento e trinta e três mil duzentos e dezessete reais e trinta centavos). Autorizado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª /2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.5 - visando a busca constante da otimização do desempenho dos empregados da Companhia, o Conselheiro Renato Faria sugeriu a adoção de incentivo monetário, na forma de participação nos resultados, com parâmetros nestes e em metas estabelecidas para cada unidade ou setor. O Presidente do Conselho determinou à Diretoria que elabore estudo a respeito do tema.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 4 de maio de 2004.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário