



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 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 20 de maio 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 Rogério Distefano, o Conselheiro Iwan Sabatella Filho, suplente do Conselheiro Rogério Distefano, 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, Pierre-Yves Mourge, Maria Arlete Rosa, Germinal Pocá, 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 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea "s" do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia;



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.3 - apreciação da proposta de remuneração individual dos Administradores e Conselheiros da Companhia para o exercício de 2003;

4.4 - apresentação da Diretoria de Operações sobre a operacionalização e gestão do Sistema de Gerenciamento de Manutenção da Companhia.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 128/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Campo Mourão/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Braço Forte Ltda. no valor de R\$ 34.509,30 (trinta e quatro mil quinhentos e nove reais e trinta centavos). Homologado.

Convite n.º 1116/04, objetivando a aquisição de materiais para manutenção mecânica, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 7.682,00 (sete mil seiscentos e oitenta e dois reais); Ragsa Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 9.778,50 (nove mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e centavos); Sodivel Hidráulica e Vedações Ltda., no valor de R\$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais); Diprotec Distribuidora de Produtos e Tecnologia Ltda., no valor de R\$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 109/2004, objetivando a Execução de Obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Porecatú/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 763.945,00 (setecentos e sessenta três mil e novecentos e quarenta e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 125/2004, objetivando a Contratação de serviços comerciais de campo: corte no cavalete com fita adesiva, corte no cavalete com borracha, religação no cavalete (borracha), visita referente ao impedimento do corte, execução de lacre no cavalete, negociação de débitos, atualização cadastral e identificação de fraudes nas ligações do Sistema de Abastecimento de Água, a serem executados na cidade de Paranavai/PR, junto à empresa SOC Prestadora de Serviços Ltda. no valor de R\$



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

105.301,82 (cento e cinco mil trezentos e um reais e oitenta e dois centavos).
Homologado.

Concorrência n.º 086/2004, objetivando a Contratação de Serviços de Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgotos Sanitários, Recomposição de Pavimentos, Serviços de Corte e Religação, 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 Mamborê e Ubitatã, junto à empresa E. M. Kami & Cia. Ltda. no valor de R\$ 245.680,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 117/2004, objetivando a Execução de Obras de Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de São João do Ivaí/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Protubos Locação de Máquinas e Obras S/S Ltda. no valor de R\$ 46.853,36 (quarenta e seis mil oitocentos e cinqüenta e três reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Convite n.º 120/2004, objetivando a Execução de Obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Cândido de Abreu/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 71.731,53 (setenta e um mil setecentos e trinta e um reais e cinqüenta e três centavos). Homologado.

Convite n.º 1046/04, objetivando a aquisição de móveis para escritório, para a Diretoria de Meio Ambiente, junto à empresa W.S. Comércio de Móveis e Cadeiras Ltda., no valor de R\$ 26.596,40 (vinte e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos). Homologado.

Convite n.º 1130/04, objetivando a aquisição de válvulas de retenção e registro de gaveta liga de cobre, junto às empresas AVK Brasil Ltda., no valor de R\$ 5.486,80 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos); Sulmatel Comércio de Materiais Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 787,62 (setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos); RTS Indústria Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 1.173,76 (mil cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos). Homologado.

Convite n.º 1143/04, objetivando a aquisição de Câmara de Acrílico e Diafragma Neoprene 8 furos para bombas dosadoras, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 7.002,00 (sete mil e dois reais);



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Suely Valquíria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 13.185,00 (treze mil cento e oitenta e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 133/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias das Instalações Elétricas do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Guaratuba/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa SEP Comercial Elétrica Ltda. no valor de R\$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1059/04, objetivando a contratação de serviço de locação de softwares, com manutenção, suporte e treinamento incluídos; junto à empresa R&R Software e Consultoria Ltda., no valor de R\$ 252.936,90 (duzentos e cinqüenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e noventa centavos). Homologado.

Convite 1034/04, objetivando a contratação de serviços para limpeza em residências/veículos quando da ocorrência de refluxo de esgoto ou inundação de água, para a URCT-SUL, junto à empresa Brisa Serviços S/C Ltda., no valor de R\$ 27.795,20 (vinte e sete mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). Homologado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 112/2004, objetivando a Execução de Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Chopinzinho/PR, com fornecimento de materiais, junto à empresa APJ Engenharia e Construções Ltda. no valor de R\$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais). Homologado.

Convite n.º 115/2004, objetivando a Execução dos serviços de Recomposição de Pavimentação de origem asfáltica, nas localidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais e Piraquara, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa CNN Construções Cíveis Ltda. no valor de R\$ 124.401,69 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e um reais e sessenta e nove centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 090/2004, objetivando a Elaboração do Projeto de Engenharia para Operacionalização do Poço Norte - Guarani para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Londrina, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda. no valor de R\$ 44.550,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e cinqüenta e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1083/04, objetivando a aquisição de ferramentas em geral, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 2.547,60 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos); Ragsa



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 1.571,20 (mil quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos); Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 15.406,10 (quinze mil quatrocentos e seis reais e dez centavos); Show de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 2.506,50 (dois mil quinhentos e seis reais e cinquenta centavos); Sodivel Hidráulica e Vedações Ltda., no valor de R\$ 11.370,00 (onze mil trezentos e setenta reais); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 4.850,40 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1065/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões cerâmicos, FD/FG e PVC, válvulas, registros, hidrante, tampão FD, anel de concreto armado, torneira pressão, fita veda rosca e obturador para supressão de água, junto às empresas Hifersane Comércio Indústria Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 82.843,00 (oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e três reais); A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais); Ragsa Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 6.346,80 (seis mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos); Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 194.850,00 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta reais); Afer Comercial Ltda., no valor de R\$ 78.777,00 (setenta e oito mil setecentos e setenta e sete reais); Concremais Indústria Comércio Concreto Ltda., no valor de R\$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais); Cerâmica Parapan Ltda., no valor de R\$ 7.379,63 (sete mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos); Saint-Gobain Canalização, no valor de R\$ 383.121,29 (trezentos e oitenta e três mil cento e vinte e um reais e vinte e nove centavos); Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 8.215,69 (oito mil duzentos e quinze reais e sessenta e nove centavos); Polierg Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 283.710,00 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e dez reais); RTS Indústria Comércio Válvulas Ltda., no valor de R\$ 4.305,00 (quatro mil trezentos e cinco reais); Doal Plastic Indústria E Comércio Ltda., no valor de R\$ 166.110,00 (cento e sessenta e seis mil e cento e dez reais); Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda., no valor de R\$ 78.794,33 (setenta e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1566/03, objetivando a aquisição de materiais elétricos em geral, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais); Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 18.608,25 (dezoito mil seiscentos e oito reais e vinte e cinco centavos); Hashimoto & Cia Ltda., no valor de R\$ 7.609,00 (sete mil seiscentos e nove reais); Suely Valquíria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 2.407,70 (dois mil quatrocentos e sete reais e setenta centavos); P&P Distribuidora Materiais Elétricos Eletrônicos, no valor de R\$ 12.188,00 (doze mil cento e oitenta e oito reais); Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos);



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 9.206,10 (nove mil duzentos e seis reais e dez centavos); Automatic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 2.102,08 (dois mil cento e dois reais e oito centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1060/04, objetivando a aquisição de cartuchos e toner para impressora, para o estoque da Sanepar, junto às empresas BKS Center Bras Ltda., no valor de R\$ 59.938,00 (cinquenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais); Carioca Comercial Ltda., no valor de R\$ 14.093,00 (quatorze mil e noventa e três reais); Golden Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 28.730,00 (vinte e oito mil setecentos e trinta reais); Laser Toner do Brasil Ltda., no valor de R\$ 70.460,00 (setenta mil quatrocentos e sessenta reais); New Wave Informática Ltda., no valor de R\$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais). Homologado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho:

Convite n.º 093/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de Balsa Nova/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Franzoni Júnior Ltda. no valor de R\$ 84.752,28 (oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos). Homologado.

Pregão 1086/04 objetivando a aquisição de lacre circular descartável vermelho completo para cavalete 3/4", junto à empresa Lacre Hahnemann Ltda., no valor de R\$ 24.910,00 (vinte e quatro mil novecentos e dez reais). Homologado.

Conselheiro Rogério Distefano:

Convite n.º 123/2004, objetivando a Execução de Obras para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Cambé/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Enob Engenharia de Obras Ltda. no valor de R\$ 66.604,45 (sessenta e seis mil seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Homologado.

Convite n.º 1007/04, objetivando a aquisição de inversor de frequência, cabo cobre, contator, adaptador, luva, cot macho, conector, fita, lâmpada, interruptor, sensor, disjuntor, dobradiça, cabo coaxial, partida suave, junto às empresas Rexel Distribuição Ltda., no valor de R\$ 542,40 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos); Hashimoto & Cia Ltda., no valor de R\$ 1.104,00 (mil cento e quatro reais); 2A. Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais); P&P Distribuidora Materiais Elétricos Eletrônicos, no valor de R\$ 3.070,00 (três mil e setenta reais); Comercial Elétrica PJ Ltda., no valor de R\$ 501,00 (quinhentos e um



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

reais); Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 7.434,00 (sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais); Automatic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 6.827,64 (seis mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos). Processo não apreciado pelo Conselho.

Convite n.º 1085/04, objetivando a aquisição de Válvulas esfera de aço inox, válvulas esfera de latão niquelado, válvulas redutoras de pressão, válvulas de retenção, para o estoque da Sanepar, junto às empresas AVK Brasil Ltda., no valor de R\$ 2.711,80 (dois mil setecentos e onze reais e oitenta centavos); Ragsa Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 1.750,65 (mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos); Sulmatel Comércio de Materiais Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 872,68 (oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos); Suely Valquíria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 30.239,60 (trinta mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos); Restor Comércio Manutenção Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 660,02 (seiscentos e sessenta reais e dois centavos); Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 3.110,00 (três mil cento e dez reais). Processo não apreciado pelo Conselho.

Convite n.º 1139/04, objetivando a aquisição de materiais filtrantes, para a estação de tratamento de água de Maringá, junto às empresas Petranova Mineração e Comércio Ltda., no valor de R\$ 29.308,50 (vinte e nove mil trezentos e oito reais e cinquenta centavos); Jat-Clas Jateamento, Classificação e Comércio de Areia, no valor de R\$ 15.617,00 (quinze mil seiscentos e dezessete reais). Processo não apreciado pelo Conselho.

Tomada de Preços n.º 095/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Cantagalo, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Angai Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 164.831,56 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos). Processo convertido em diligência para que a área solicitante esclareça as razões que levaram à alteração do preço máximo do processo e para melhor fundamentar a justificativa técnica.

Concorrência n.º 1077/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões PVC, registro FD para PVC, registro de gaveta, registro de descarga, registro de manobra, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane Comércio Indústria Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 2.992,00 (dois mil novecentos e noventa e dois reais); PVC Brazil Saneamento Básico Ltda., no valor de R\$ 586,27 (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos); Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 47.721,57 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos);



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 1.002,83 (mil e dois reais e oitenta e três centavos). Processo não apreciado pelo Conselho.

Pregão Presencial n.º 1094/04, objetivando a aquisição de disquetes e cartuchos para impressora, junto às empresas BKS Center Bras Ltda., no valor de R\$ 106.450,00 (cento e seis mil quatrocentos e cinquenta reais); Golden Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 36.692,00 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 1076/04, objetivando a contratação de serviço de locação de máquinas automáticas de café para as unidades USPD, junto à empresa Cappuccino Vending System Ltda., no valor de R\$ 10.607,65 (dez mil seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). Processo não apreciado pelo Conselho.

Convite n.º 1098/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões PVC, tubo polietileno, registro de pressão, para estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane Comércio Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 8.790,00 (oito mil e setecentos e noventa reais); Poliarg Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); Metalúrgica Meber Ltda., no valor de R\$ 24.292,80 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Homologado.

Convite n.º 1100/04, objetivando a aquisição de vidraria e reagentes para laboratório, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais); Rachel Foggiatto Tome, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais); CMS Instrumentos Analíticos Ltda., no valor de R\$ 14.342,21 (quatorze mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos); Worldlab Comércio de Produtos e Equipamentos Laboratoriais, no valor de R\$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais); Rey-Glass Comercial Ltda., no valor de 2.719,20 (dois mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos); Pro-Análise Científica Ltda., no valor de R\$ 16.894,25 (dezesesseis mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos); Biosystems Comercial Ltda., no valor de R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais); Quimilabor Química e Diagnósticos Ltda., no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 007/2004, objetivando a Execução de serviços de vistoria nas ligações prediais no Sistema de Esgoto Sanitário nos municípios de Londrina e Cambé/PR, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

420.090,00 (quatrocentos e vinte mil e noventa reais). Convertido o feito em diligência, nos termos do voto.

Concorrência n.º 1509/03, objetivando a aquisição de sistema de cloração para ETAs Renault (lote 01) e Iguazu (lote 02), junto à empresa Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda., para os lotes 01 e 02, no valor de R\$ 265.956,35 (duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Homologado.

Concorrência Nacional n.º 170/2003, objetivando a Execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Campo Mourão, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Construtora Del Plata Ltda. no valor de R\$ 1.176.890,00 (um milhão cento e setenta e seis mil oitocentos e noventa reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º 116/2004, objetivando a Execução de Obras para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Bela Vista do Oeste - Guaíra/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 63.689,83 (sessenta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e oito centavos). Homologado.

Convite n.º 1097/04, objetivando a aquisição de colar tomada PVC, conexões PVC, laque circular para cavalete, hidrômetro taquímetro, adaptador PP ou PVC, tubo polietileno, junto às empresas Polierg Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 2.649,15 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 030/2004, objetivando a Execução de Obras de Melhorias nos Reservatórios apoiado 01 do Sistema de Abastecimento de Água de União da Vitória e Porto União, com fornecimento de materiais, junto à empresa Exame - Tecnologia Ltda. no valor de R\$ 293.870,00 (duzentos e noventa e três mil e oitocentos e setenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 132/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Alto Piquiri/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa C R. Martinez & Cia. Ltda. no valor de R\$ 183.416,50 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e dezesseis 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 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência Nacional n.º 102/2004, objetivando a Lote 01 - Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, serviços comerciais de campo nas cidades de Londrina e Cambé e Lote 02 - Contratação de serviços de SAR e Ligações prediais de água/esgoto, corte e religação e recomposição de pavimentos nas cidades de Londrina e Cambé. Nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, junto à empresa Enob Engenharia de Obras Ltda. no valor de R\$ 2.045.919,96 (dois milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos). Requereu vista do processo o Presidente do Conselho, com o que concordaram os demais Conselheiros.

Pregão Presencial n.º 1174/04, objetivando a contratação de serviços de leitura de hidrômetro, para a URPG, junto à empresa Selleta Serviços Ltda., no valor de R\$ 116.804,44 (cento e dezesseis mil oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, que foi deferida pelo Presidente.

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 às empresas Rentauto Locadora de Veículos Ltda., Lote 1 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., Lote 2 no valor de R\$ 945.540,00 (novecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais), Elba Locadora de Veículos S/A, Lote 3 no valor de R\$ 111.600,00 (cento e onze mil seiscentos reais). Votaram pela não homologação integral do processo os Conselheiros Sergio Botto, Marcos Mazoni, Rodrigo Andrade e Martin Masola. Votaram favoravelmente à homologação apenas do lote 1 os Conselheiros Hamilton Gimenes, Renato Faria, Heron Arzua e Pedro Henrique Xavier. Processo não homologado por unanimidade para os lotes 2 e 3 e homologado por maioria o lote 1, em razão do voto de qualidade conferido ao Presidente do Conselho pelo § 2.º do Artigo 14 do Estatuto Social. Absteve-se de votar o Conselheiro Rogério Distefano.

Pregão Presencial n.º 1169/04, objetivando a contratação de serviços de gestão de processos de faturamento, compreendendo a execução das atividades de leitura de hidrômetros e serviços correlatos, para as localidades de Curitiba e região, junto às empresas Floripark Empreendimentos e Serviços Ltda. para o lote 01, no valor de R\$ 3.048.000,00 (três milhões e quarenta e oito mil reais), Selleta Serviços Ltda. para o lote 02, no valor de R\$ 3.074.000,00 (três milhões e setenta e quatro mil reais), e Floripark Empreendimentos e Serviços Ltda. para o lote 04, no valor de R\$ 3.074.800,00 (três milhões setenta e quatro mil e oitocentos reais). O Conselheiro Sergio Botto apresentou ressalvas sobre a forma com que o processo foi trazido à apreciação do Conselho, sem ter sido submetido, em tempo hábil, à distribuição oficial via Secretaria, o que forçou o



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselho a tomar decisão desprovida da análise do tema com a necessária profundidade. O Conselheiro Rodrigo Bhering apresentou enfaticamente seu desconforto com o tratamento dado pela Diretoria a um assunto de extrema relevância para ser analisado pelo Conselho a cinco dias do encerramento do atual contrato. Acompanharam os protestos os Conselheiros Renato Faria, Heron Arzua, Rogério Distefano e Marcos Mazoni. Processo homologado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Conselheiro Heron Arzua:

Convite n.º 113/2004, objetivando a Execução de Obras de Melhorias para implantação do Sistema de Dosagem de Ácido Fluorsilícico no Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Apucarana/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Habicon Ltda. no valor de R\$ 63.290,00 (sessenta e três mil e duzentos e noventa reais). Homologado.

Convite n.º 124/2004, objetivando a Execução de Instalações Elétricas na Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários na localidade de Campina Grande do Sul EE1 e ETE com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 77.728,38 (setenta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Homologado.

Convite n.º 147/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de poços tubulares no município de Cascavel/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Iguaçu Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 99.095,73 (noventa e nove mil noventa e cinco reais e setenta e três centavos). Homologado.

Convite n.º 1071/04, objetivando a aquisição de equipamentos para proteção individual, junto às empresas Prove Indústria e Comércio de Uniformes, no valor de R\$ 31.738,10 (trinta e um mil setecentos e trinta e oito reais e dez centavos); Ragsa Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 1.083,75 (mil e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); MSA do Brasil Equipamentos Segurança Ltda., no valor de R\$ 2.302,89 (dois mil trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos); Siminvest Comércio Calçados e Uniformes Ltda., no valor de R\$ 7.030,00 (sete mil e trinta reais). Homologado.

Convite n.º 1091/04, objetivando a aquisição de formulários planos, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 8.929,20 (oito mil novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos). Homologado.

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 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Tomada de Preços n.º 1132/04, objetivando a contratação de serviços de cobrança administrativa de créditos de contas/faturas pendentes dentro da área de atuação da URRLE, junto à empresa T&A Paraná Cobranças Ltda., no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Convite n.º 114/2004, objetivando a Execução de Obras de Melhorias das Instalações Elétricas do Sistema de Abastecimento de Água de Rio Azul/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda. no valor de R\$ 35.462,06 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos). Homologado.

Convite n.º 1075/04, objetivando a aquisição de materiais elétricos, para o estoque da Sanepar, junto às empresas 2A Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 2.392,00 (dois mil trezentos e noventa e dois reais); P&P Distribuidora Materiais Elétricos Eletrônicos, no valor de R\$ 5.288,00 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais); Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 3.695,80 (três mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos); Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 6.052,30 (seis mil e cinqüenta e dois reais e trinta centavos). Homologado.

Convite n.º 1093/04, objetivando a contratação de serviços de reforma de equipamento de hidrojetamento e veículo (caminhão de esgoto), junto à empresa Metalúrgica Kleina Paraná, no valor de R\$ 66.920,00 (sessenta e seis mil novecentos e vinte reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 104/2004, objetivando a Execução de Obras de Instalações Elétricas no Sistema de Abastecimento de Água - ETA Iguaçu, na localidade de Curitiba/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 302.759,98 (trezentos e dois mil setecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1117/04, objetivando a aquisição de rolamentos e lubrificador, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Iruasa Rolamentos Ltda., no valor de R\$ 18.026,79 (dezoito mil e vinte e seis reais e setenta e nove centavos); Sopetra Rolamentos Ltda., no valor de R\$ 6.423,69 (seis mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos); Importadora de Rolamentos Radial Ltda., no valor de R\$ 19.433,25 (dezenove mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte 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 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência n.º 1114/04, objetivando a aquisição de material para laboratório, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 28.955,00 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais); CMS Instrumentos Analíticos Ltda., no valor de R\$ 14.140,20 (quatorze mil cento e quarenta reais e vinte centavos); Pro-Analise Científica Ltda., no valor de R\$ 17,50 (dezesete reais e cinquenta centavos); Vetec Química Fina Ltda., no valor de R\$ 8.543,60 (oito mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos); Interlab Distribuidora de Produtos S/A, no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais); Digicrom Analítica Ltda., no valor de R\$ 6.815,00 (seis mil oitocentos e quinze reais); Biosystems Comercial Ltda., no valor de R\$ 279,70 (duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos); Quimilabor Química e Diagnósticos Ltda., no valor de R\$ 14.953,50 (quatorze mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 122/2004, objetivando a Execução de Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Paula Freitas/PR, localidade de Rondinha, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 52.652,46 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos). Homologado.

Convite n.º 131/2004, objetivando a Execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba - Jardim Paranaense com fornecimento de materiais, junto à empresa Construferr Saneamento e Terraplenagem Ltda. no valor de R\$ 125.615,00 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos e quinze reais). Homologado.

Convite n.º 1120/04, objetivando a contratação de serviços de remoção de lodo das estações de esgoto do sistema de Foz do Iguaçu, junto à empresa Florentino Duarte-ME, no valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1057/04, objetivando a contratação de serviços de transporte de água potável, junto à empresa Tompress Transportes Ltda., para os lotes 01 e 03, no valor de R\$ 208.626,32 (duzentos e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos); Tassiane Transporte de água Ltda., para o lote 02, no valor de R\$ 75.030,00 (setenta e cinco mil e trinta reais). Homologado.

Concorrência n.º 1062/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões, FD/FG e PVC, tampão FD, cinta vedação, válvula de retenção, colar tomada FD, registro pressão, e anel de borracha, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Ductilfer Comércio Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

reais); Hifersane Comércio Indústria Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 2.370,50 (dois mil, trezentos e setenta reais e cinquenta centavos); Ragsa Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 779,47 (setecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos); Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 17.144,36 (dezessete mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos); Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 15.273,64 (quinze mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 28.182,25 (vinte e oito mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos); Indústria Comércio e Exportação Imperatriz Ltda., no valor de R\$ 265.500,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1144/04, objetivando a aquisição de válvula de retenção PVC, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 80.416,00 (oitenta mil e quatrocentos e dezesseis reais). Homologado.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Complementação no CPS 064/04, firmado com a empresa EnoB Engenharia de Obras Ltda., para prestar os serviços de ligações prediais de água e esgoto, corte, religação e recomposição de pavimentos nas localidades de Cambé e Londrina, com aporte de R\$ 138.579,74 (cento e trinta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Processo não apreciado pelo Conselho.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Reajuste contratual no CO 047/03, firmado com a empresa Itaocara Construções Civis Ltda., para prestar os serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Goioerê, com fornecimento total de materiais e equipamentos, com aporte de R\$ 172.002,74 (cento e setenta e dois mil dois reais e setenta e quatro centavos). Autorizado.

Reajuste contratual no CO 037/03, firmado com a empresa Itaocara Construções Civis Ltda., para prestar os serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Loanda, com fornecimento total de materiais e equipamentos, com aporte de R\$ 175.560,69 (cento e setenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos). Autorizado.

Conselheiro 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 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Reajuste contratual no CPS 023/03, derivado da CPN 284/02, firmado com a empresa Engrenagem Construções Civas Ltda. para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, ampliação de redes de água e esgoto e ligações prediais de água e esgoto, com índice de 8,17%, correspondente a R\$ 185.793,13 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e treze centavos). Autorizado.

Conselheiro Heron Arzua:

Complementação no CPS 065/04, firmado com a empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários e serviços comerciais de campo, nas localidades de Londrina e Cambé, com aporte de R\$ 240.237,95 (duzentos e quarenta mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). Autorizado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Reajuste contratual no CO 040/03, firmado com a empresa Construtora CG Ltda., para prestar os serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Jacarezinho, com fornecimento total de materiais e equipamentos, com aporte de R\$ 253.499,14 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos). Processo não apreciado pelo Conselho.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho:

Reequilíbrio econômico financeiro do contrato de prestação de serviços 010/04, derivado da CPN 1282/03, firmado com a empresa Ambiental Vigilância Ltda., para prestar os serviços de vigilância ostensiva em diversas cidades do Estado, com aporte de R\$ 580.322,16 (quinhentos e oitenta mil trezentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos). Autorizado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n.º 146/02 URFI, firmado com a Sociedade Beneficente dos Paraplégicos de Cascavel no valor de R\$ 135.641,21 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos). Ratificado



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

sem previsão de valor, por prazo indeterminado, nos termos a Audiência de 14/04/04 com a Procuradoria Regional do Trabalho da 9.ª Região para instruir o Procedimento Investigatório 1275/03.

Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n.º 016/01 URCT, firmado com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná - ADFP, no valor de R\$ 187.738,57 (cento e oitenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Ratificado sem previsão de valor, por prazo indeterminado, nos termos a Audiência de 14/04/04 com a Procuradoria Regional do Trabalho da 9.ª Região para instruir o Procedimento Investigatório 1275/03.

Conselheiro Heron Arzua:

Contratação direta emergencial n.º 01/03 USMR-II, AID 66346, para execução dos serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, serviços comerciais de campo de acordo com a filosofia e metodologia SGM, nas cidades de Londrina e Cambé, junto à empresa Edeme Construção Civil e Planejamento Ltda., ao custo de R\$ 963.916,35 (novecentos e sessenta e três mil novecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos). Ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Renovação do contrato de licença de uso de software antivírus por 12 meses, derivado da Contratação Direta 060/03, 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 pelo Conselheiro Relator para apreciação da Comissão dos Sistemas de Informação e Telecomunicações do Estado - COSIT.

5.4 - apreciação da proposta de remuneração individual dos Administradores e Conselheiros da Companhia para o exercício de 2004:

O Conselho aprovou a seguinte proposta de remuneração individual dos Administradores e Conselheiros da Companhia, para o exercício de 2004:
Remuneração individual do Diretor Presidente: valor *base* para o período entre janeiro e dezembro do corrente ano, de R\$ 16.440,78 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais, setenta e oito centavos) mensais, com frequência anual de treze parcelas, sendo uma delas paga em duas metades, uma em junho e a outra em dezembro;
Remuneração individual de cada um dos demais diretores: R\$ 13.152,62 (treze mil cento e cinquenta e dois reais sessenta e dois centavos) mensais, equivalente a 80% (oitenta por cento) da remuneração do Diretor Presidente, com frequência idêntica àquela para ele definida. Integrará ainda a remuneração, verba de representação



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração *base*, com frequência anual de doze parcelas. O diretor que responder por mais de uma diretoria não terá direito a receber qualquer complemento em sua remuneração, fundado em tal situação. **Remuneração individual dos membros do Conselho de Administração:** corresponderá a um quinto do que, em média, for atribuído a cada diretor. Fará jus à remuneração, o Conselheiro que exercer efetivamente a função, devendo a verba, mensalmente ser partilhada entre o membro efetivo e seu suplente, proporcionalmente ao número de reuniões a que cada um comparecer. **Remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal:** corresponderá a um quinto do que, em média, for atribuído a cada diretor, excluída a verba de representação. Fará jus à remuneração, o Conselheiro que exercer efetivamente a função, devendo a verba, mensalmente ser partilhada entre o membro efetivo e seu suplente, proporcionalmente ao número de reuniões a que cada um comparecer.

5.5 - Os Conselheiros representantes do acionista Dominó Holdings S/A distribuíram aos demais Conselheiros um documento questionando o incremento dos custos operacionais da Companhia no decorrer do exercício de 2003. Depois de debatido o tema, a Diretoria apresentou respostas aos questionamentos levantados, que foram distribuídas a todos os presentes para debate em reunião futura.

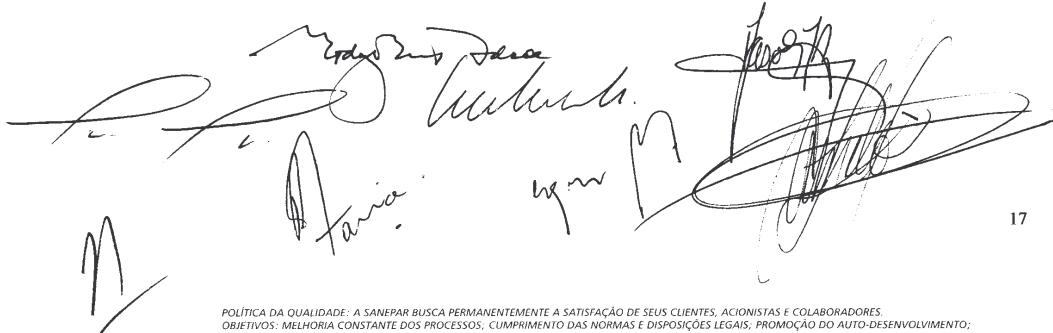
O Conselheiro Martin Masola sugeriu que os resultados da Companhia fossem analisados pelo Conselho de Administração trimestralmente, antes da publicação. A sugestão foi aprovada por unanimidade, tendo o Presidente do Conselho determinado à Diretoria que encaminhe os dados ao Conselho de Administração logo que forem consolidados.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 25 de maio de 2004.


PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente


FERNANDO MASSARDO
Secretário



17