



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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 15 de junho 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 03 de junho 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 Distéfano, 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 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 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

4.2 - apreciação da proposta da Diretoria de aditivos contratuais para elaboração de projetos e supervisão de obras nos financiamentos adicionais do Projeto ParanáSan;

4.3 - continuação da apresentação da Diretoria Operacional sobre o processo de leitura e entrega de contas da Companhia;

4.4 - apresentação da Diretoria da Presidência, por intermédio da Gerência Jurídica, sobre a gestão da área trabalhista da Companhia;

POLÍTICA DA QUALIDADE: A SANEPAR BUSCA PERMANENTEMENTE A SATISFAÇÃO DE SEUS CLIENTES, ACIONISTAS E COLABORADORES.
OBJETIVOS: MELHORIA CONTINUA DE SEUS PROCESSOS; CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DISPOSIÇÕES LEGAIS; PROMOÇÃO DO AUTO-DESENVOLVIMENTO;
COMPETITIVIDADE DA EMPRESA NO MERCADO; RELACIONAMENTO COM FORNECEDOR; ATENDER A PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL;
ATUAÇÃO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL.



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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 - apreciação de proposta de acordo na ação de desapropriação movida pela Sanepar contra Construtora Pussoli S/A, autuado sob n.º 002/1999, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Piraquara.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - os processos do item 4.1 não retornaram com as justificativas necessárias para a apreciação pelo Conselho;

5.2 - o Conselho, por unanimidade, autoriza a Diretoria a responder afirmativamente à consulta formulada pelo agente financiador do Projeto ParanáSan, de que a Companhia contratará empresas de consultoria para elaboração de projetos e fiscalização de obras, em montante compatível com os valores adicionais de financiamento, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes;

5.3 - os itens 3, 4 e 5 foram retirados de pauta.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 15 de junho de 2004.


PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente


FERNANDO MASSARDO
Secretário





