

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Iniciada no dia 06 de julho de 2004, às 14 horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná, a reunião teve seus trabalhos suspensos, conforme consignado em ata. Os trabalhos foram retomados na data de hoje, 27 de julho de 2004, às catorze horas, no mesmo endereço.

2 - PRESENCAS:

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 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 - 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 DE PROSSEGUIMENTO DA 7.ª/2004 REUNIÃO
ORDINÁRIA 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 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Retomados os trabalhos o Conselho de Administração, em face da decisão liminar proferida no dia 02 de julho de 2004 pela Ministra Eliana Calmon do STJ, reconheceu por unanimidade que a discussão e aprovação dos itens da ordem do dia não são colidentes com os termos da referida decisão.

Os conselheiros representantes da acionista Dominó Holdings S/A ratificam todos os votos proferidos neste Conselho de Administração até a presente data.

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

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite nº 158/2004, objetivando a Execução de obras para implantação do sistema de abastecimento de água na localidade de Linha Bonita/Água Preta, no município de Ampère/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 54.348,98 (cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Concorrência nº 1115/2004, objetivando a aquisição de materiais elétricos em geral para o estoque da Sanepar, junto às empresas Sul Control Automação Ltda., no valor de R\$ 6.880,00 (seis mil, oitocentos e oitenta reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.546,60 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 3.904,34 (três mil, novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), Hashimoto & Cia Ltda., no valor de R\$ 1.764,00 (um mil, setecentos e sessenta e quatro reais), Sulmatel Comércio Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais), P&P Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 25.825,00 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais), Comercial Elétrica DW S. A., no valor de R\$ 19.775,50 (dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), Induscabos Condutores Elétricos Ltda., no valor de R\$ 7.739,55 (sete mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 6.294,40 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta

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

centavos), Automatic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 3.721,86 (três mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 7.152,28 (sete mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos). Homologado.

Pregão Presencial n° 1173/2004, objetivando a contratação de serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar nas unidades (URCM e USOSTI), junto à empresa Múltipla Terceirização Ltda., no valor de R\$ 346.464,00 (trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Homologado.

Pregão Presencial n° 1211/2004, objetivando a aquisição de cartuchos e toner p/ impressoras, papel branco p/ copiadora e disquetes par estoque da Sanepar, junto às empresas Xerox Comércio Indústria Ltda., no valor de R\$ 32.520,00 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais), World Master Ltda., no valor de R\$ 5.967,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais), BKS Center Bras Ltda., no valor de R\$ 31.335,00 (trinta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais), Datasupri Suprimentos de Informática Ltda., no valor de R\$ 90.580,00 (noventa mil, quinhentos e oitenta reais), Laser Toner do Brasil Ltda., no valor de R\$ 19.140,00 (dezenove mil cento e quarenta reais). Homologado.

Pregão Presencial n° 1228/2004, objetivando a aquisição de materiais de ligação e de rede, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil reais); Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais); Panther Indústria Comércio de Produtos de Saneamento, no valor de R\$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 137/2004, objetivando a Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, para a cidade de Alto Paraná, com fornecimento de materiais e equipamentos, em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos, junto a empresa Metro Engenharia e Empreendimento Ltda. no valor de R\$ 343.593,90 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 138/2004, objetivando a Execução de obras de elaboração de projeto de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de Iretama/PR, junto a empresa Engevix Engenharia S.A. no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Homologado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho:

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

Convite nº 1230/2004, objetivando a aquisição de acoplamentos elásticos para o estoque da Sanepar, junto às empresas Sopetra Rolamentos e Peças Ltda., no valor de R\$ 15.724,60 (quinze mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), PAG Comércio e Representação de Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 17.410,00 (dezessete mil quatrocentos e dez reais). Homologado.

Tomada de Preços nº 119/2004, objetivando a Execução de obras de Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nas localidades de Londrina e Cambé, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda. no valor de R\$ 427.500,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos reais). Homologado.

Tomada de Preços nº 1198/2004, objetivando a aquisição de formulários contínuos, junto às empresas Primagraf Indústria Gráfica e Editora Ltda., no valor de R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), Gráfica Editora Imprimeart Ltda., no valor de R\$ 4.716,00 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais), Formulários Piloto Ltda., no valor de R\$ 9.888,10 (nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos). Homologado.

Retificação da Tomada de Preços nº 096/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Corbélia/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Conshield Construções Ltda. no valor de R\$ 769.700,71 (setecentos e sessenta e nove mil setecentos reais e setenta e um centavos). Homologado.

Pregão Presencial nº 1237/2004, objetivando a aquisição de tubos PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 50.333,85 (cinquenta cinco mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos); Companhia Providencia Indústria Comércio, no valor de R\$ 434.860,44 (quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 043/2004, objetivando a Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, para a cidade de Terra Boa, com fornecimento de materiais e equipamentos, em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos, junto a empresa Itaocara Construções Civas Ltda. no valor de R\$ 714.315,04 (setecentos e quatorze mil, trezentos e quinze reais e quatro centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 145/2004, objetivando a Elaboração de projeto executivo da Ampliação do sistema de esgoto sanitário nas localidades de Cascavel – Lote 01 e Foz do Iguaçu – Lote 02, junto a empresa Serenco Serviços de Engenharia Consultivas SS Ltda. – LOTE 01 no valor de R\$ 90.960,24 (noventa mil, novecentos e sessenta reais e vinte e

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

quatro centavos) e LOTE 02 no valor de R\$ 61.522,67 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 175/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Pirai do Sul, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa EGC Construtora e Obras Ltda. no valor de R\$ 538.753,74 (quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 182/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias no sistema de abastecimento de água na localidade de Guarapuava/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Prefac Impermeabilizações Ltda. no valor de R\$ 293.258,48 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n° 1214/2004, objetivando a aquisição de medidores de vazão eletromagnéticos, junto à empresa Conaut Controles Automáticos Ltda., no valor de R\$ 17.696,20 (dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Homologado.

Tomada de Preços n° 1199/2004, objetivando a aquisição de válvulas de retenção, borboleta, Kit reparo p/ atuador rotativo, junto às empresas Valloy Indústria e comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 22.384,32 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 3.799,80 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 11.699,52 (onze mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), Interativa Indústria, Comércio e Representações Ltda., no valor de R\$ 2.780,40 (dois mil setecentos e oitenta reais e quarenta centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Tomada de Preços n° 153/2004, objetivando a Execução de obra de melhorias das Instalações Elétricas do Sistema de Abastecimento de Água de Campo Largo/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa SEP Comercial Elétrica Ltda. no valor de R\$ 249.787,00 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e sete reais). Homologado.

Tomada de Preços n° 167/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias do Sistema de Esgoto Sanitário na Cidade Industrial de Curitiba, município de Curitiba/PR,

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

com fornecimento de materiais, junto à empresa Humberto A. Carcereri & Cia. Ltda. no valor de R\$ 360.498,85 (trezentos e sessenta mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n° 169/2004, objetivando a Execução de serviços de vistoria de ligações de esgoto sanitário em: Lote 1 – Curitiba, Fazenda Rio Grande, Araucária e Campo Largo; Lote 2 – Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais e Borba do Campo; Lote 3 – Curitiba, Campina Grande do Sul, Colombo, Quatro Barras e Almirante Tamandaré, junto à empresa Tec Press Representações Técnicas Ltda. LOTE 1 no valor de R\$ 41.491,90 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos), LOTE 2 no valor de R\$ 40.243,17 (quarenta mil, duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) e LOTE 3 no valor de R\$ 37.993,50 (trinta e sete mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial 1238/04, objetivando a contratação de serviços de faturamento de contas na região de Maringá e região metropolitana, junto à empresa Selleta Serviços Ltda., no valor de R\$ 2.880.000,00 (dois milhões oitocentos e oitenta mil reais). Homologado.

Convite n.º 1215/2004, objetivando a aquisição de bombas dosadoras eletromagnéticas, Jar teste, destilador/deionizador de água para a USOS-IVAÍ (local de aplicação - Cidade Gaúcha), junto as empresas Linecontrol Comércio Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais), Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 30.397,95 (trinta mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), Quimilabor Química e Diagnóstica Ltda., no valor de R\$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 184/2004, objetivando a Execução de obras para ampliação do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotos sanitários na localidade de Foz do Iguaçu, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto a empresa Conshield Construções Ltda. no valor de R\$ 742.716,33 (setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1249/2004, objetivando a contratação de serviços de corte / religação para a cidade de Pato Branco, junto a empresa Seletta Serviços Ltda., no valor de R\$ 143.282,58 (cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta oito centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1250/2004, objetivando a aquisição de tubos e conexões em PVC - Saneamento Rural para aplicação em diversas localidades, requisitante Genco, junto as empresas Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos 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 DE PROSSEGUIMENTO DA 7.ª/2004 REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

76.310,00 (setenta e seis mil, trezentos e dez reais), Tigre S.A. Tubos e Conexões , no valor de R\$ 32.550,00 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais). Homologado.

Retificação do resultado da Tomada de Preços n.º 1057/04, que tem por objeto a contratação de serviços de transporte de água potável quanto ao LOTE 1, para alterar o vencedor e homologar a licitação em favor da empresa João Trindade – ME, no valor de R\$ 138.270,00 (cento e trinta e oito mil duzentos e setenta reais). Homologado.

Conselheiro Heron Arzua:

Convite n° 1231/2004, objetivando a aquisição de rolamentos para o estoque da Sanepar, junto às empresas Iruza Rolamentos Ltda., no valor de R\$ 7.907,20 (sete mil, novecentos e sete reais e vinte centavos), Importadora de Rolamentos Radial Ltda., no valor de R\$ 9.658,99 (nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Tomada de Preços n° 155/2004, objetivando a Execução de obras de instalações elétricas compreendendo a substituição da entrada de energia em BT (baixa tensão) para AT (alta tensão), com fornecimento de materiais e equipamentos, nas localidades de: Lote 01 – Amaporã, Florai, Tamboara, Alto Paraná e São João do Caiuá; Lote 02 – Paiçandú; Lote 03 – Barbosa Ferraz, Luiziana, Quinta do Sol; Lote 04 – Rondon, São Tomé, Tapira; Lote 05 – Cruzeiro do Oeste, Douradina, Icaraíma, Ivaté e Maria Helena; Lote 06 – Altônia e Iporã; Lote 07 – Goioerê e Mamborê; Lote 08 – Francisco Alves; Lote 09 – Astorga e Florestópolis; Lote 10 – Nova Esperança, junto à empresa Eletrofito Instalações Elétricas Ltda., Lote 01 no valor de R\$ 56.477,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta e sete reais), Lote 02 no valor de R\$ 11.597,00 (onze mil e quinhentos e noventa e sete reais), Lote 03 no valor de R\$ 47.359,00 (quarenta e sete mil e trezentos e noventa e sete reais), Lote 04 no valor de R\$ 30.059,00. (trinta mil e cinquenta e nove reais), Lote 05 no valor de R\$ 61.811,00 (sessenta e um mil e oitocentos e onze reais), Lote 06 no valor de R\$ 41.540,00 (quarenta e um mil e quinhentos e quarenta reais), Lote 07 no valor de R\$ 22.569,00 (vinte e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais), Lote 08 no valor de R\$ 10.722,00 (dez mil e setecentos e vinte e dois reais), Lote 09 no valor de R\$ 34.040,00 (trinta e quatro mil e quarenta reais) e Lote 10 no valor de R\$ 10.241,00 (dez mil e duzentos e quarenta e um reais). Homologado.

Pregão Presencial n° 1126/2004, objetivando a contratação de serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar nas unidades (USEG-URFL e URCTN), junto à empresa Embraset Ltda., no valor de R\$ 688.000,00 (seiscentos e oitenta e oito mil 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 DE PROSSEGUIMENTO DA 7.ª/2004 REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Presencial nº 1236/2004, objetivando a aquisição de tubos PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 55.419,15 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos); Companhia Providencia Indústria Comércio, no valor de R\$ 512.978,51 (quinhentos e doze mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite nº 170/2004, objetivando a Execução de obra de instalações elétricas do sistema de abastecimento de água de Tibagi/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 52.171,44 (cinquenta e dois mil cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Homologado.

Convite nº 1232/2004, objetivando a aquisição de bucha aço inox e chave bóia de nível para o estoque da Sanepar, junto às empresas Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 12.972,00 (doze mil, novecentos e setenta e dois reais), A. Rieping & Cia. Ltda., no valor de R\$ 25.950,00 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais). Homologado.

Tomada de Preços nº 1218/2004, objetivando a contratação de serviços de corte e religação de água no cavalete nas localidades de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Morretes e Guaraqueçaba, junto à empresa Seletta Serviços Ltda., no valor de R\$ 51.243,80 (cinquenta e um mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial nº 1212/2004, objetivando a aquisição de Agar Plate Count em Placas Descartáveis para estoque da Sanepar, junto à empresa Newprov Produtos para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 18.816,00 (dezoito mil oitocentos e dezesseis reais). Homologado.

Pregão Presencial nº 1227/2004, objetivando a contratação de serviços de limpeza e manutenção no entorno do lago da barragem do Irai, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda., no valor de R\$ 326.800,00 (trezentos e vinte e seis mil oitocentos reais). Homologado.

Convite n.º 1226/2004, objetivando a aquisição de equipamentos e componentes para manutenção da ETA Iraí, junto a empresa Westlock Equipamentos de Controle Ltda., no valor de R\$ 43.026,00 (quarenta e três mil, vinte e seis reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 180/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de Poços Tubulares, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas seguintes

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

localidades: Lote 01 – Ampère/Linha Bom Princípio P01, Cafezal do Sul/Linha Santa Olga P01, Candói/Cachoeira P05, Icaraíma/Est. Velha Vila Rica P01 e Lote 02 – Chopinzinho/São Luiz P01, Chopinzinho/Mato Branco P01, Ramilândia/Linha São Paulo P01, Realeza/Linha Job P01, junto a empresa Iguaçu Poços Artesianos Ltda. LOTE 01 no valor de R\$ 125.426,41 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) e Acquisul Poços Artesianos Ltda. LOTE 02 no valor de R\$ 135.079,86 (cento e trinta e cinco mil, setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Concorrência Nacional n.º 129/2004, objetivando a Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, para a cidade de Castro, com fornecimento total de materiais, em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos, junto a empresa J Malucelli Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 1.900.127,70 (um milhão, novecentos mil, cento e vinte e sete reais e setenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1257/2004, objetivando a aquisição de formulários contínuos para o estoque da Sanepar - local de aplicação diversas localidades, junto a empresa Contgraf Formulários Contínuos Ltda., no valor de R\$ 43.110,00 (quarenta e três mil, cento e dez reais). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Convite n° 181/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de Poços Tubulares Profundos, com fornecimento de materiais e equipamentos nas seguintes localidades: Céu Azul/Boca da Picada P01; Céu Azul/Linha Gaúcha P01 e Prudentópolis / Vitorino P01, junto à empresa Olho D'Água Comércio de Poços Semi Artesianos Ltda. no valor de R\$ 95.262,81 (noventa e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos). Homologado.

Convite n° 1223/2004, 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\$ 5.290,26 (cinco mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 4.312,30 (quatro mil, trezentos e doze reais e trinta centavos), Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 2.286,45 (dois mil, duzentos e oitenta e seus reais e quarenta e cinco centavos), Show de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 350,40 (trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 5.352,90 (cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos 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 DE PROSSEGUIMENTO DA 7.ª/2004 REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n° 179/2004, objetivando a Execução de obras para ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Campo do Tenente/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 246.747,89 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1168/2004, objetivando a aquisição de quadro de comando para aplicação na ETA de Campo Largo/Pr (USEM-CT), junto a empresa Proinstel Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 52.233,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n° 172/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Maringá/PR, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Braço Forte Ltda. no valor de R\$ 45.475,06 (quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e seis centavos). Homologado.

Tomada de Preços n° 079/2004, objetivando a Elaboração do Projeto de Engenharia da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de: Lote 01 – Altônia, Goioerê, Juranda e Moreira Sales; Lote 02 – Cianorte, Loanda, Maria Helena, Nova Londrina e Tuneiras do Oeste; Lote 03 – Porecatu e Lote 04 - Herculândia, junto à empresa Doré Engenharia S/C Ltda., LOTE 01 no valor de R\$ 57.876,37 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), LOTE 02 no valor de R\$ 105.569,39 (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), LOTE 03 no valor de R\$ 18.544,68 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e LOTE 04 no valor de R\$ 17.766,59 (dezessete mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Homologado.

Pregão Presencial n° 1220/2004, objetivando a aquisição de Clorito de Sódio para estoque da Sanepar, junto à empresa Degani-Vaduz Indústria Química Ltda., no valor de R\$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais). Homologado.

Pregão Presencial n° 1239/2004, objetivando a contratação de serviços de entrega de documentos com motoboy, para a USJU, junto à empresa Clovis de Mello Correa, no valor de R\$ 17.940,00 (dezessete mil novecentos e quarenta reais). Homologado.

Convite n.º 191/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário para adequação do interceptor Bom Retiro, na localidade de Londrina/PR, com fornecimento total de materiais, junto a empresa Protubos Locação de

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

Máquinas e Obras S/S Ltda. no valor de R\$ 71.790,00 (setenta e um mil e setecentos e noventa reais). Homologado.

Convite n.º 1256/2004, objetivando a aquisição de acoplamentos elásticos e buchas de bronze para a USMA - local de aplicação na cidade de Maringá, junto as empresas PAG Comércio e Representação Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 15.140,00 (quinze mil, cento e quarenta reais), Visual Representações Comerciais Ltda., no valor de R\$ 2.126,52 (dois mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1209/2004, objetivando a contratação de serviços de retirada e disposição de Lodo - ETE Audi , junto a empresa H.M.S. Transporte e Locação de Caçambas Ltda., no valor de R\$ 99.827,41 (noventa e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos). Homologado.

Pregão presencial 1277/04 objetivando a aquisição de kits de testes para coliformes fecais e totais, junto à empresa Sovereign Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda., ao custo de R\$ 298.760,00 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Tomada de Preços n.º 173/2004, objetivando a Execução de obras de substituição dos guarda-corpos existentes na Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu em Curitiba/PR, com fornecimento de materiais, junto à empresa Acma Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 336.469,00 (trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos e sessenta e nove reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1188/2004, objetivando a contratação de serviços de vigilância monitorada nas unidades operacionais do sistema de Cascavel, junto à empresa Limger Empresa de Vigilância Ltda., no valor de R\$ 49.930,00 (quarenta e nove mil novecentos e trinta reais). Homologado.

Concorrência n.º 1176/2004, objetivando a contratação de serviços de manutenção de veículos para a localidade de Londrina (lote 07), junto à empresa J. G. N. Motores Ltda., no valor de R\$ 98.660,01 (noventa e oito mil seiscentos e sessenta reais e um centavo). Homologado.

Tomada de Preços n.º 044/2004, objetivando a Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, para a cidade de Dois Vizinhos , com fornecimento de materiais e equipamentos, em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e

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

demais documentos, junto a empresa Conshield Construções Ltda. no valor de R\$ 974.048,00 (novecentos e setenta e quatro mil e quarenta e oito reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1156/2004, objetivando a contratação de serviços de auditoria independente na Sanepar, para o exercício de 2004 e o 1.º semestre do ano de 2005, junto a empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Homologado.

Concorrência Nacional n.º 121/2004, objetivando a Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários, para a cidade de Ubitatã, com fornecimento total de materiais, em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos, junto a empresa Itaocara Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 2.188.138,79 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). Homologado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Inexigibilidade n.º 1190/2004, objetivando a aquisição de peças de reposição para bombas KSB, junto à empresa C.O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., no valor de R\$ 21.735,49 (vinte e um mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Ratificado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Contratação direta com dispensa de licitação por emergência da empresa Union Sistemas de Energia Ltda., para fornecimento de sistema no-break no valor de R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais). Ratificado.

5.3 - aprovação de investimentos previstos na alínea “r” do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia:

Conselheiro Iwan Sabatella Filho:

Proposta de negociação para desapropriação amigável de terreno localizado na área de abrangência da Barragem Piraquara II, quinhão “b”, com 653.546,86 m², de propriedade

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

de Caetano Munhoz da Rocha Netto, no valor de R\$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais). Aprovado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Proposta de negociação para desapropriação amigável de terreno localizado na área de abrangência da Barragem Piraquara II, quinhão “a”, com 524.100,85 m², de propriedade de Caetano Munhoz da Rocha Netto, no valor de R\$ 1.404.000,00 (um milhão quatrocentos e quatro mil reais). Aprovado.

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

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Contratação direta por Inexigibilidade das empresas Elster Medição de Água S/A, para aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) kits de hidrômetro multijato classe “C” no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) e de 45.000 (quarenta e cinco mil) kits de hidrômetro multijato classe “C” junto à empresa Lao Indústria Ltda., no valor de R\$ 2.520.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte mil reais). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Proposta para celebração de convênio entre a Sanepar e a Fundação Sanepar de Assistência Social para administração dos programas complementares de Auxílio Natalidade, Bolsa Estudo, Salário Educação e Incentivo à aposentadoria. Requereu vista do processo o Presidente do Conselho, tendo obtido a concordância dos demais Conselheiros.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Contratação direta nº 017/2004 UGP ParanaSan, com o Consórcio formado pelas empresas Earth Tech Brasil Ltda., sucessora da Multiservice Engenharia Ltda., Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, Ecosol Projetos de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda. e Yachiyo Engineering CO Ltd., para prestar os serviços de consultoria para supervisão das obras do Projeto ParanaSan, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ao custo de R\$ 2.901.285,35 (dois milhões novecentos e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Ratificado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

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

Aditivo de 25% ao processo de compra CPN 1080/04, onde foram vencedoras as empresas Fiat Automóveis S/A para o lote 1; Volkswagen do Brasil Ltda. para os lotes 2, 3 e 4; e General Motors do Brasil Ltda. para o lote 6, em um total de 104 (cento e quatro) veículos, ao custo de R\$ 2.327.573,32 (dois milhões trezentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). Autorizado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 27 de julho de 2004.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário