



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 de setembro de 2004, às catorze horas, na sede social na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 3 de setembro 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 Celso Imthon Bueno, suplente do Conselheiro Heron Arzua, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o 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 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);

4.3 - 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 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.4 - apreciação de matérias com base na alínea "r", do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

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

4.6 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea "q", do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia

4.7 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Hamilton Aparecido Gimenes

Tomada de Preços nº 216/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de poços nas seguintes localidades: Lote 01 – Borrazópolis/Sede Municipal P02, Campina da Lagoa/Sede Municipal P06, Uraí/Sede Municipal P02, Iporã/Sede Municipal P05, Joaquim Távora/São Roque Pinhal P03; Lote 02 – Cianorte/Cianortinho P14, Cidade Gaúcha/Sede Municipal P08, São Tomé/Sede Municipal P02; Lote 03 – Balsa Nova/Rincão-Bugre P04, General Carneiro/Sede Municipal, Quitandinha/Sede Municipal P02, Ventania/Sede Municipal P02, Virmond/Sede Municipal P02 e Lote 04 – Apucarana/Sede Municipal P16, Astorga/Sede Municipal P07, Bom Sucesso/Sede Municipal P04, Nova Tebas/Cataporanga P04, Nova Tebas/Poema P04, com fornecimento de materiais, junto à empresa Constroli Projetos e Construções Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 457.779,38 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), Lote 02 no valor de R\$ 200.370,23 (duzentos mil trezentos e setenta reais e vinte e três centavos), Lote 03 no valor de R\$ 327.495,83 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) e Lote 04 no valor de R\$ 264.875,93 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos). Homologado.

Convite nº 1324/04, objetivando a contratação de pintura geral das instalações físicas da estação de tratamento de esgoto Belém, operada pela USEG na cidade de Curitiba, junto à empresa Construtora Luz Ltda., no valor de R\$ 43.880,00 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta reais). Homologado.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Convite nº 1335/04, objetivando a aquisição de material de manutenção eletromecânica para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 6.307,50 (seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), Ragsa Com Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 6.384,36 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), Show de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 668,70 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), Muchiutt Produtos Industriais Ltda., no valor de R\$ 32.310,00 (trinta e dois mil trezentos e dez reais). Homologado.

Tomada de Preços nº 176/04, objetivando a elaboração de estudos de concepção para ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Campo Largo, junto à empresa Proensi Projeto de Engenharia de Sistemas Ltda., no valor de R\$ 105.300,00 (cento e cinco mil e trezentos reais). Homologado.

Nestor Celso Imthon Bueno

Concorrência Internacional nº 194/2004, objetivando a Adequação das instalações elétricas das unidades EEB1 e EEB2 do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Araçongas, prevendo aumento de potência instalada de 300 para 400 CV nas elevatórias e substituição dos equipamentos de controle e comando de 2.300 Vca das mesmas, incluindo a implantação de sistema de automação e controle operacional necessário à otimização proposta. Substituição dos motores existentes de 300 CV por motores de 400 CV, nas elevatórias EEB1 e EEB2, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mesa Eletrotécnica Ltda. no valor de R\$ 1.925.555,00 (um milhão novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais). Processo não apreciado.

Convite nº 1323/04, objetivando a aquisição de cabine de pintura e cabine de lavagem para a USEMSO - Cascavel, junto à empresa Meta Metalúrgica Taio Ltda., no valor de R\$ 40.882,00 (quarenta mil oitocentos e oitenta e dois reais). Homologado.

Tomada de Preços nº 1336/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões PVC, válvulas esfera para o estoque da Sanepar, junto às empresas Cia Providência Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 71.433,64 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 4.117,86 (quatro mil cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Concorrência Pública Nacional nº 1280/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões de ferro dúctil e ferro galvanizado para reposição de estoques da USMA, junto às empresas: Dúctilfer Ltda., no valor de R\$ 7.958,40 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos); A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais); Sulmatel Comércio de Materiais 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 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 2.720,60 (dois mil setecentos e vinte reais e sessenta centavos); Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais); Saint-Gobain Canalizações S/A, no valor de R\$ 139.062,64 (cento e trinta e nove mil sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 64.874,70 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos); Star Lux Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 4.542,30 (quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta centavos); e Sul Ar Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 256/2004, objetivando a ampliação do sistema de abastecimento de água da localidade de Moradias Pantanal, em Curitiba, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Map Construção Civil Ltda., no valor de R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Requereu vista do processo o Senhor Presidente, com o que concordaram os demais Conselheiros.

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência Pública Nacional n.º 186/2004, objetivando a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Londrina, com fornecimento de materiais, junto à empresa Hiconci Hidraulica e Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 1.460.210,07 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e dez reais e sete centavos). Homologado.

Convite n.º 252/2004, objetivando a Execução de serviços de coleta de água e esgoto e limpeza das unidades de esgoto em Foz do Iguaçu/PR, junto à empresa Tec Press Representações Técnicas Ltda. no valor de R\$ 90.285,72 (noventa mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Processo não apreciado.

Tomada de Preços n.º 1337/04, objetivando a aquisição de rolamentos para o estoque da Sanepar, junto às empresas Rolamentos CBF Ltda., no valor de R\$ 12.969,53 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), Importadora de Rolamentos Radial Ltda., no valor de R\$ 20.520,55 (vinte mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos). Homologado.

Martín Ricardo Masola

Tomada de Preços n.º 247/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Paranaity, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Bona Casta Engenharia e Empreendimentos Ltda. no



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor de R\$ 144.259,06 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e seis centavos). Homologado.

Tomada de Preços nº 1319/04, objetivando a contratação de serviços de manutenção em veículos da frota da Sanepar, lotados em Ponta Grossa, junto às empresas Bazzani Comércio de Peças Ltda., no valor de R\$ 26.962,50 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), Oficina Mecânica Auto Skina Ltda., no valor de R\$ 173.503,50 (cento e setenta e três mil quinhentos e três reais e cinquenta centavos). Homologado.

Convite nº 1347/04, objetivando a aquisição de medidores de vazão DN 40 e DN 50, requisitante URMA na cidade de Maringá, junto à empresa Conaut Controles Automáticos Ltda., no valor de R\$ 44.848,16 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Homologado.

Pedro Henrique Xavier

Convite nº 1304/04, objetivando a aquisição de material de segurança (vestuário e equipamentos) para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 24.397,00 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais), Ragsa Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 15.942,90 (quinze mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), Sulmatel Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 788,40 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), Show de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 650,40 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial nº 1352/04, objetivando a aquisição de tampão FD e Tampa FD para o estoque da Sanepar, junto à empresa Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 49.450,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 171/04, objetivando a execução de obras de ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, nas localidades de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Telêmaco Borba, junto às empresas: Lote 01 EGC Construtora e Obras Ltda, no valor de R\$ 155.865,30 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos); Lote 02, Humberto A. Carcereri Ltda., no valor de R\$ 600.680,92 (seiscentos mil seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos); Lote 03, Vicinal Empreiteira de Obras Ltda., no valor de R\$ 704.576,40 (setecentos e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos); Lote 04, Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda., no valor de R\$ 659.500,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil quinhentos reais); Lote

1



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

05, Fiege Construtora de Obras Ltda., no valor de R\$ 698.210,29 (seiscentos e noventa e oito mil duzentos e dez reais e vinte e nove centavos); Lote 06, EGC Construtora e Obras Ltda. no valor de R\$ 217.795,04 (duzentos e dezessete mil setecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos); Lote 07, Construtora Cobec Ltda., no valor de R\$ 1.961.117,44 (um milhão novecentos e sessenta e um mil cento e dezessete reais e quarenta e quatro centavos); e Lote 08, JV Comércio e Representações Ltda., no valor de R\$ 885.581,03 (oitocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e três centavos). Homologado.

Rodrigo Bhering Andrade

Tomada de Preços n° 248/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Astorga, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa CIM – Centro Imobiliário Maringá Ltda. no valor de R\$ 208.608,00 (duzentos e oito mil e seiscentos e oito reais). Homologado.

Convite n° 1348/04, objetivando a aquisição de equipamentos para estações de tratamento de água potável ETA Iguaçu, na cidade de Curitiba, junto à empresa Digicrom Analítica Ltda., no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 1287/04, objetivando a aquisição de tubos de PVC para reposição de estoques da USMA, junto às empresas: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 91.935,25 (noventa e um mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos); Ragsa Comércio de Ferramentas, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 745,20 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); Mundial Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda., no valor de R\$ 41.750,38 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos); Margem Comércio e Representações Ltda., no valor de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais); Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 7.597,80 (sete mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos); Amanco do Brasil Ltda., no valor de R\$ 13.311,68 (treze mil trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos); Corr Plastik Indústria Ltda., no valor de R\$ 4.479,83 (quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos); Companhia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 285.592,17 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e dezessete centavos); Conarmom Conexões Artesanais Montadas de PVC Ltda., no valor de R\$ 661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); e Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 22.735,76 (vinte e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos). Homologado.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rogério Distéfano

Tomada de Preços nº 249/2004, objetivando a Execução de perfuração de poços, nas seguintes localidades: Lote 01 – Céu Azul/Cantinho do Céu – Linha Baggio P01, Vere/Plano Azul P01, Vere/Vila Alto Alegre P01, Lote 02 – São Mateus do Sul/Divisa P03, São Mateus do Sul/Turvo de Baixo P03, com fornecimento de materiais, junto às empresas Hidroingá Poços Artesianos Ltda. – Lote 01 no valor de R\$ 96.375,62 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e Olho D'água Comércio de Poços Semi-Artesianos Ltda. – Lote 02 no valor de R\$ 57.926,16 (cinquenta e sete mil novecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos). Homologado.

Convite nº 1339/04, objetivando a aquisição de peças para equipamento de tratamento para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 8.830,00 (oito mil, oitocentos e trinta reais), Metalúrgica Cetek Ltda., no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), Usitec Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais). Homologado.

Pregão Presencial nº 1349/04, objetivando a aquisição de fita adesiva, pasta suspensa e papel azul para impressão para o estoque da Sanepar, junto às empresas Primagraf Indústria Gráfica Editora Ltda., no valor de R\$ 20.217,00 (vinte mil, duzentos e dezessete reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), Xerox Comércio e Indústria Ltda., no valor de R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), Sulmatel Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais). Homologado.

Sergio Botto de Lacerda

Pregão Presencial nº 1301/04, objetivando a contratação de serviços de vigilância monitorada em reservatórios, estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto, pelo período de 12 meses, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, áreas de abrangência da DMA, USPD e USEG, junto à empresa Centronic Segurança e Vigilância Ltda., no valor de R\$ 475.300,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos reais). Homologado.

Tomada de Preços nº 1338/04, objetivando a aquisição de materiais elétricos em geral para o estoque da Sanepar, junto às empresas Tecaut Automação Ltda., no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), P & P Distribuição de Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), Comercial Elétrica D.W. S/A, no



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor de R\$ 7.356,60 (sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 19.081,80 (dezenove mil, oitenta e um reais e oitenta centavos), Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 3.376,00 (três mil trezentos e setenta e seis reais). Homologado.

Convite n° 1341/04, objetivando a aquisição de palanque de concreto, arame galvanizado e arame farpado, requisitante USPDCT, para a implantação de cercas limitrofes entre o lago da barragem do Iraí e a propriedade do Sistema Penitenciário de Piraquara, junto às empresas Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 11.182,50 (onze mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 28.640,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais). Homologado.

Convite n° 1342/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões de FD, toco de tubo FD para o estoque da Sanepar, junto às empresas Mult-Hidro Comercial de Tubos e Conexões Ltda., no valor de R\$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais), Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 8.143,07 (oito mil, cento e quarenta e três reais e sete centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 1.021,38 (um mil, vinte e um reais e trinta e oito centavos), RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 397,60 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). Homologado.

Renato Torres de Faria

Convite n° 262/2004, objetivando a Execução das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de São Lourenço, município de Cianorte, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mackensi Construções e Empreendimentos Ltda. ME no valor de R\$ 87.740,00 (oitenta e sete mil e setecentos e quarenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n° 1350/04, objetivando a contratação de serviços de transporte de água potável e de esgoto sanitário (resíduos), na cidade de Cascavel, junto à empresa Auto Fossa Cascavel Ltda., no valor de R\$ 189.225,54 (cento e oitenta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Homologado.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Contratação emergencial n.º 004/2004, SCP 2763, objetivando a contratação de serviços de execução de ampliação de redes e ligações prediais de água inerentes ao serviço



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

gerencial de manutenção SGM na área de abrangência da URCT-Leste, no município de Pinhais e parte de Curitiba, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ao custo de R\$ 214.135,41 (duzentos e quatorze mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Contratação direta por inexigibilidade SCP 2960, objetivando a aquisição de vales-transporte para uso de empregados e estagiários do município de Curitiba e Região Metropolitana, junto às empresas URBS - Urbanização de Curitiba S/A, Empresa Lapeana Ltda., Viação Graciosa Ltda., Reunidas S/A Transportes Coletivos, Expresso São Bento Ltda., Auto Viação Sanjotur Ltda., Empresa Campo Alto Tijucas Ltda., e Vale Transporte Metropolitano S/C Ltda., com custo total de R\$ 2.358.567,12 (dois milhões trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e doze centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Contratação emergencial n.º 005/2004, SCP 2766, objetivando a contratação de serviços de recomposição de pavimentos tipo calçada na área de abrangência da URCT-Leste, no município de Pinhais e parte de Curitiba, junto à empresa A G Construções Ltda., pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ao custo de R\$ 219.000,70 (duzentos e dezenove mil e setenta centavos). Autorizado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Renovação do contrato de prestação de serviços n.º CPS 105/2002, para contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, execução de SAR e ligações, com a empresa Angai Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 293.002,81 (duzentos e noventa e três mil dois reais e oitenta e um centavos). Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Recurso Administrativo interposto por Pavibras Pavimentação de Obras Ltda. visando alterar a decisão tomada pelo Conselho de Administração em 04/05/04 no processo de pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato 008/2002 UGP-ParanaSan, que



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

tem por objeto a prestação de serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da região Litorânea. Requereu vista do processo o Senhor Presidente, com o que concordaram os demais Conselheiros.

Pedido de revisão dos critérios de medição referente ao contrato CPS 029/2003, originado da TP 382/02 e de seu termo de referencia para contratação de serviços para elaboração do plano de gerenciamento e implementação das atividades pra reciclagem agrícola de parcela do lodo de esgoto gerado pelas ETES operadas pelo USOE-CT, firmado com a empresa Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda. Processo não apreciado.

5.4 - apreciação de matérias com base na alínea "t", do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia:

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Aprovação da proposta de adoção de políticas para a gestão do passivo trabalhista, com autorização para a área firmar acordos nas ações trabalhistas. O Conselho se manifesta pelo não conhecimento do pedido, por não ser de sua esfera de competência.

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

Conselheiro Rogério Distéfano:

Processo de desapropriação amigável n.º 299/04 para aquisição de 155.629,93 m2 de área rural denominado Águas Claras, matriculado no cartório de registro de imóveis de Piraquara sob n.º 19.492, de propriedade de Vittorio Castagno, para utilização na Barragem Piraquara II, ao custo de R\$ 561.000,00 (quinhentos e sessenta e um mil reais). Processo aprovado, desde que regularizada a representação do expropriado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Projeto "Preços dos Serviços", que propõe a redução do preço das ligações de esgoto de 4 polegadas de R\$ 121,93 para 14,80, a manutenção do preço de ligação de água ¾ em



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N.º 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

R\$ 110,49 e o realinhamento de preços dos demais serviços comerciais e de manutenção. Processo não apreciado.

5.7 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Ratificação inexigibilidade n.º 1300/04, objetivando a aquisição de peças de reposição para bombas marca Worthington para o estoque da Sanepar, junto à empresa Flowserve do Brasil Ltda., no valor de R\$ 16.171,80 (dezesesseis mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Tomada de Preços n.º 193/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de São Carlos do Ivaí/PR, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 408.887,97 (quatrocentos e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos). Processo não apreciado.

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1325/04, para aquisição de peças de reposição de cloradores da marca Capital Controls, junto à empresa Expansul Comércio Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 23.716,47 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Pedido de reconsideração formulado pelas empresas Construtora Del Plata Ltda. e Itaocara Construções Cívicas Ltda. visando reformar a deliberação de não deferimento do pedido de 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 Cívicas 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). Processo não apreciado.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Contratação por dispensa de licitação - Emergencial n.º 185/2004 - URPG, da empresa Martins Engenharia, para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais prediais de água e esgoto sanitário e serviços comerciais de campo no âmbito da USMR VII nas localidades de Ponta Grossa, Castro, Telêmaco Borba, Piraí do Sul, Carambei, Reserva, Tibagi, Imbaú, Ortigueira, Ventania e Cândido de Abreu, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ao custo de R\$ 1.704.900,00 (um milhão setecentos e quatro mil novecentos reais). Ratificado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato 07/2002 UGP-ParanaSan, formulado pelo consórcio Gel Acma Formato, no valor de R\$ 7.611.847,02 (sete milhões seiscentos e onze mil oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Requereu vista do processo o Senhor Presidente, com o que concordaram os demais Conselheiros.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Concorrência Internacional n.º 161/2004, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Francisco Beltrão, com fornecimento total de materiais e equipamentos, composto de Lotes 1 e 2, junto à empresa J V Comércio e Representações Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 1.062.720,43 (um milhão, sessenta e dois mil, setecentos e vinte reais e quarenta e três centavos) e Construtora Del Plata Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 2.059.000,00 (dois milhões e cinquenta e nove mil reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação direta por emergência CPS 139/04 da empresa Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda. para prestar 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 e esgoto, ligações prediais de água e esgoto, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ao custo de R\$ 1.363.674,42 (um milhão trezentos e sessenta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Processo convertido em diligência.

Termo de Cooperação Técnica e Operacional entre a Sanepar e a Secretaria de Segurança Pública - SESP, pela Polícia Militar do Paraná - PMPR, com a atuação do Batalhão de Polícia Florestal - BPFLO, visando estabelecer normas recíprocas de



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

colaboração em assuntos atinentes ao policiamento fundiário e florestal, visando a defesa e preservação da flora, fauna e demais formas de valores naturais nas áreas da Sanepar e entornos dos reservatórios e suas áreas de influência situadas na Bacia do Rio Iguaçu, ao custo de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) pelo período de 3 (três) anos. Autorizado.

Autorização para celebração de convênio com a Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, visando a execução do Programa de Reciclagem Agrícola de Biossólidos e o seu aproveitamento agrícola nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba e Vale do Ribeira, pelo período de 3 (três) anos, ao custo anual projetado de R\$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais). Processo convertido em diligência.

Pregão Presencial n.º 1354/04, objetivando a contratação de serviços comerciais de campo para as localidades que compõem a base de leitura de Cornélio Procopio (Lote 01) e Toledo (Lote 02), junto às empresas TLC Prestadora de Serviços Ltda., no valor de R\$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), Seletta Serviços Ltda., no valor de R\$ 183.300,00 (cento e oitenta e três mil e trezentos reais). Homologado, com as observações contidas no voto.

Termo de cooperação técnica e financeira com a Secretaria de Estado da Educação, para realização de atividades conjuntas e de interesse comum para o desenvolvimento de programas de educação sócio-ambiental e de cursos de educação profissional de nível técnico de meio ambiente na rede pública estadual de ensino, no valor total de R\$ 1.101.371,72 (um milhão cento e um mil trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), sendo a participação da Sanepar no valor de R\$ 964.371,72 (novecentos e sessenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e setenta 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, 14 de setembro de 2004.


PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente


FERNANDO MASSARDO
Secretário