



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 9 de novembro 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 4 de novembro 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 Rodrigo Bhering Andrade, 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, Heitor Wallace de Mello e Silva, Pierre-Yves Mourge, Domingos José Budel e Maria Arlete Rosa, o Procurador Geral da Companhia Odilon Reinhardt e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea "o", art. 17, Estatuto Social);

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

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

4.4 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea "e" do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia;

4.5 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

4.6 - apresentação, por parte da Diretoria, de comparativo de custos de despesas lançadas no Balanço Anual da Companhia;

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Renato Torres de Faria, relatados pelo Conselheiro Martin Masola:

Tomada de Preços n.º 243/2004, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção, Projeto Executivo da Rede Coletora e Projeto de Engenharia para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Almirante Tamandaré/PR, junto à empresa Cobrape Cia Brasileira De Projetos E Empreendimentos no valor de R\$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 287/2004, objetivando a Execução de obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Prata do Iguaçu, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Parthenon Ltda. no valor de R\$ 365.744,46 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1422/04, objetivando a aquisição de vidraria e reagentes para laboratório para o estoque da Sanepar, junto às empresas Rachel Foggiatto Tome, no valor de R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), CMS Instrumentos Analíticos Ltda., no valor de R\$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais), Pró-Análise Científica Ltda., no valor de R\$ 449,15 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), Vetec Química Fina Ltda., no valor de R\$ 4.059,60 (quatro mil, cinquenta e nove reais e sessenta centavos), Interlab Distribuidora de Produtos S/A, no valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 8.899,60 (oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), Biosystems Comercial Ltda., no valor de R\$ 55,44 (cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), Quimilabor Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 10.080,00 (dez mil, oitenta reais). Homologado.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 305/2004, objetivando a Execução das obras de instalação elétrica no Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Linha Santa Lúcia/Rio Uru, município de Matelândia, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa OSA Serviços Especializados Ltda. no valor de R\$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1373/04, objetivando a contratação de serviços de corte, religação e colocação de lacres nas cidades de Matinhos, Guaratuba, Pontal Do Paraná, Morretes E Guaraqueçaba, pelo período de (02) dois anos, junto à empresa Schwanka E Schwanka Ltda., no valor de R\$ 296.390,40 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1440/04, objetivando a aquisição de tubos de PVC e adaptador polipropileno para o estoque da Sanepar, junto às empresas Companhia Providência Indústria E Comércio, no valor de R\$ 643.114,88 (seiscentos e quarenta e três mil, cento e catorze reais e oitenta e oito centavos), Tigre S/A Tubos E Conexões, no valor de R\$ 49.140,00 (quarenta e nove mil, cento e quarenta reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1449/04, objetivando a aquisição de tampão, tampa para tampão e registro gaveta em FD para o estoque da Sanepar, junto às empresas Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 133.100,00 (cento e trinta e três mil e cem reais), Saint Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 433.259,99 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Tomada de Preços n.º 234/2004, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Maringá/PR, junto à empresa Proensi Projeto E Engenharia De Sistemas Ltda. no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 291/2004, objetivando a Execução de obras de Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Barro Preto, município de Ventania, com fornecimento integral de materiais e equipamentos, junto à empresa Martins Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 229.993,10 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e três reais e dez 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 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência n.º 1391/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões de PVC para o estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 65.422,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais); Mundial Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda., no valor de R\$ 4.056,78 (quatro mil, cinqüenta e seis reais e setenta e oito centavos), Margem Comércio E Representação Ltda., no valor de R\$ 1.822,50 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos), Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 4.011,00 (quatro mil e onze reais), Companhia Providência Indústria E Comércio, no valor de R\$ 29.551,05 (vinte e nove mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e cinco centavos), Tigre S/A Tubos E Conexões, no valor de R\$ 1.625,72 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 244/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Maringá, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa LFM Engenharia De Obras Ltda. no valor de R\$ 3.147.498,27 (três milhões, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Pregão Presencial n.º 1439/04, objetivando a aquisição de anel de concreto armado para poço de visita, cap concreto para dispositivo de inspeção, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R\$ 21.216,00 (vinte e um mil, duzentos e dezesseis reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1441/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões em cerâmico para o estoque da Sanepar, junto às empresas Cerâmica Parapuan Ltda., no valor de R\$ 1.016,60 (um mil, dezesseis reais e sessenta centavos), Cerâmica Maristela Ltda., no valor de R\$ 79.030,00 (setenta e nove mil, trinta reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Tomada de Preços n.º 1331/04, objetivando a aquisição de cinta de vedação, registro gaveta em FD, tampão em FD e válvulas borboleta FD para o estoque da Sanepar, junto às empresas Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R\$ 16.460,50 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta reais e cinqüenta centavos), Ductilfer Comércio Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 10.977,20 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), Markafer Comércio e Distribuição de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 5.521,00 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais), Tyco Valves & Controls Brasil, no valor de R\$ 242.666,47 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete 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 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Pregão Presencial n.º 1438/04, objetivando a aquisição de tubo PVC JEI PB PN 0,75 MPA DN 75, área requisitante ASR- Assessoria Saneamento Rural, para aplicação em Diversas Localidades da Sanepar, junto à empresa Companhia Providência Indústria E Comércio, no valor de R\$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos reais). Homologado.

Concorrência Nacional n.º 257/2004, objetivando a Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Alambari e execução de Interceptor, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Edeme Construções Cíveis E Planejamento Ltda. no valor de R\$ 3.339.000,00 (três milhões e trezentos e trinta e nove mil reais). Homologado.

Conselheiro Heron Arzua:

Convite n.º 1451/04, objetivando a aquisição de peças para equipamentos de tratamento par o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio De Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1390/04, objetivando a aquisição de equipamentos e vestuários (uniformes) de segurança (EPI), para o estoque da Sanepar, junto às empresas Nilton Equipamentos De Segurança Ltda., no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), Ragsa Comércio de Materiais E Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 37.668,00 (trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais), Sulmatel Comércio De Materiais E Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 39.392,60 (trinta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), Elisil Uniformes Profissionais Ltda., no valor de R\$ 10.903,80 (dez mil, novecentos e três reais e oitenta centavos), Pisebem Comércio E Representação Ltda., no valor de R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), Associação Da Vila Militar, no valor de R\$ 2.111,40 (dois mil, cento e onze reais e quarenta centavos), Bombonato Indústria e Comércio de Calçados Ltda., no valor de R\$ 11.915,00 (onze mil, novecentos e quinze reais), Simivest Comércio de Calçados e Uniformes Ltda., no valor de R\$ 39.135,00 (trinta e nove mil, cento e trinta e cinco reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 265/2004, objetivando a Execução de obra de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários em Palmeira, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Gomes Camargo Engenharia E Construções Ltda. no valor de R\$ 2.036.742,00 (dois milhões, trinta e seis mil e setecentos e quarenta e dois reais). Homologado.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência Internacional n.º 160/2004, objetivando a Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Esgoto Sanitário de Lote 01 – Araruna, Umuarama e Maringá; Lote 02 – Londrina; Lote 03 – Ponta Grossa e Lote 04 – Capanema, Toledo, Francisco Beltrão e Pato Branco, junto às empresas Engevix Engenharia S/A Lote 01 no valor de R\$ 346.050,00 (trezentos e quarenta e seis mil e cinqüenta reais), Proensi Projeto E Engenharia De Sistemas Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais) e Gouvea Da Costa Consultoria E Projetos De Engenharia S/C Ltda. Lote 04 no valor de R\$ 319.624,36 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Tomada de Preços n.º 282/2004, objetivando a Execução de obras de Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Colombo, compreendendo a elevação e execução de muro de vedação, troca de portão para veículos e instalação de barreira de segurança perimetral nas localidades de Palmares, Monte Castelo e São Dimas, com fornecimento de materiais, junto à empresa Enurbel Engenharia E Construções Ltda. no valor de R\$ 139.951,95 (cento e trinta e nove mil, novecentos e cinqüenta e um reais e noventa e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 294/2004, objetivando a Execução de obras de Melhorias do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Guaira, com fornecimento integral de materiais e equipamentos, junto à empresa Rivadavia Clock & Cia Ltda. no valor de R\$ 847.842,79 (oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1394/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões FD, registro gaveta FD, tampão FD ou FOFO e válvulas para o estoque da Sanepar, junto às empresas Valloy Indústria e Comércio De Válvulas Ltda., no valor de R\$ 63.672,00 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais), Multi-Hidro Comercial de Tubos E Conexões Ltda., no valor de R\$ 62.107,14 (sessenta e dois mil, cento e sete reais e catorze centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 13.818,00 (treze mil, oitocentos e dezoito reais), RTS Indústria E Comércio De Válvulas Ltda., no valor de R\$ 3.091,20 (três mil, noventa e um reais e vinte centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 228/2004, objetivando a Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de esgoto Sanitário de: Lote 01 – Palmas, Lote 02 – Dois Vizinhos, Lote 03 – Rolândia e Lote 04 - Apucarana, junto às empresas Gouvêa Da Costa Consultoria E Projetos De Engenharia Ltda. - Lote 01 no valor de R\$ 101.277,17 (cento e um mil, duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 64.553,82 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta e dois 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 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

dois centavos); Engevix Engenharia S.A. - Lote 03 no valor de R\$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) e Lote 04 no valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Convite n.º 304/2004, objetivando a Execução das obras de instalação elétrica no Sistema de Abastecimento de Água de Corbélia, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa OSA Serviços Especializados Ltda. no valor de R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1407/04, objetivando a aquisição de formulários contínuos e planos para o estoque da Sanepar, junto às empresas Primagraf Indústria Gráfica E Editora Ltda., no valor de R\$ 17.910,00 (dezesete mil e novecentos e dez reais), Fox Design Gráfica E Editora Ltda., no valor de R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), Center Press Indústria Gráfica Ltda., no valor de R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), Formulários Piloto Ltda., no valor de R\$ 10.648,50 (dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 1434/04, objetivando a aquisição de equipamentos/componentes para manutenção da ETA Irai - requisitante USEM-CT, junto à empresa Westlock Equipamentos De Controle Ltda., no valor de R\$ 51.271,00 (cinquenta e um mil, duzentos e setenta e um reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 205/2004, objetivando a Revisão do Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto de Engenharia para: Lote 01 – Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Contenda/PR; Elaboração de Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para: Lote 02 – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia Cachoeira, na localidade de Araucária/PR; Lote 03 – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia Iguaçu, na localidade de Araucária/PR, junto à empresa Dalcon Engenharia Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 89.113,60 (oitenta e nove mil, cento e treze reais e sessenta centavos), Lote 02 no valor de R\$ 132.960,00 (cento e trinta e dois mil e novecentos e sessenta reais) e Lote 03 no valor de R\$ 130.190,00 (cento e trinta mil e cento e noventa reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1442/04, objetivando a aquisição de papel higiênico para o estoque da Sanepar, junto à empresa Valmira Ferreira Dos Santos Regly, 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 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

43.150,32 (quarenta e três mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos). Homologado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação direta por emergência da empresa Mávero Sistemas de Abastecimento Ltda., para prestar os serviços de remanejamento da adutora de água Iraí - Piraquara de DN 400 e da Linha de distribuição DN 250 devido às obras da interseção da BR 116/PR, no valor de R\$ 309.493,41 (trezentos e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos). Processo retirado de pauta para complementação, a pedido da Diretoria de Investimentos.

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:

Patrocínio do Projeto dos Corredores Geográfico-Culturais do Mercosul, tendo como beneficiários o Centro Cultural Teatro Guairá e a Rede Cultural do Mercosul, ao custo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Processo não apreciado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Renovação e reajuste do CPS n.º 131/2003 firmado com a empresa Transportadora Estefano Ltda. para prestar os serviços de transporte na modalidade "Expresso" para distribuição dos materiais do almoxarifado central para o interior do Estado, pelo período de 12 meses, ao custo de R\$ 223.799,89 (duzentos e vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Após voto favorável do relator, o Conselheiro Sergio Botto votou contra a renovação proposta. Pede vista do processo o Conselheiro Martin Masola, que foi deferido pelo Presidente.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Complementação de valor de reajuste para o contrato de ampliação do sistema de abastecimento de água da Região Litorânea, CO 007/2002, firmado com o Consórcio Gel-Acma-Formato, ao custo de R\$ 293.386,29 (duzentos e noventa e três mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos). Processo não apreciado.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contrato de subempréstimo com o Banco do Estado do Paraná - Banestado, relativo ao Programa Paraná Urbano II, junto ao Fundo de Desenvolvimento Urbano e o Serviço Social Autônomo Paracidade, gestor do Fundo, com recursos do Sistema de Financiamentos Municipais, no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Autorizado.

5.5 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite 1420/04, objetivando a aquisição de hidrante, registro gaveta e conexões de FD, locais de aplicações nas cidades de Foz do Iguaçu (URFI-REDES), Guarapuava (URGA), Borda do Campo São José Dos Pinhais (URCTL), junto às empresas Saint-Gobain Canalização S.A, no valor de R\$ 17.243,74 (dezessete mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 2.011,11 (dois mil, onze reais e onze centavos). Homologado.

Tomada de Preços 279/2004, objetivando a Execução das obras de Melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários de Curitiba, compreendendo a substituição de Guarda Corpo na Estação de Tratamento de Esgoto Atuba Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa Itaoga Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 274.442,08 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos). Homologado.

Concorrência Internacional 245/2004, objetivando a Execução de obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários das cidades de: Astorga, Cianorte, Bela Vista do Paraíso, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Mamborê, Mandaguari, Nova Esperança, Paracacity e Terra Boa, com fornecimento de materiais, junto às empresas Maper Construtora Civil e Incorporadora Ltda. no valor de R\$ 1.893.799,12 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e nove reais e doze centavos). Homologado.

Inexigibilidade n.º 1370/04, objetivando a aquisição bombas submersíveis da marca ABS, requisitante USEG junto à empresa ABS Indústria de Bombas Centrífugas Ltda., no valor de R\$ 84.776,29 (oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e nove 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 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Renovação e reajuste do CPS 142/2003, derivado da concorrência 1348/2003, firmado com a empresa Transportadora Tartaruga Ltda., para prestar os serviços de transporte na modalidade de "carga geral" para distribuição regional, tendo como base a cidade de Curitiba (Depósito Central e Depósito de Produtos Químicos), aos municípios e sistemas atendidos pela Sanepar, localizados num raio máximo de 330 km de Curitiba, compreendendo também os serviços agregados de carregamento, descarregamento, manejo e amarração de materiais ou equipamentos, no valor total de R\$ 266.764,00 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais). Após voto do relator pelo indeferimento da proposta de renovação e reajuste, o Conselheiro Martin Masola pediu vista do processo, que foi deferido pelo Presidente.

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 por pedido de vista.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

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 tem por objeto a prestação de serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da região Litorânea. Processo convertido em diligência.

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). Processo convertido em diligência.

Pedido de reconsideração formulado pelas empresas Construtora Del Plata Ltda. e Itaocara Construções Civas 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 Civas 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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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 encaminhado para manifestação do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Renovação por 120 dias e reajuste do contrato CPS 03/2003, firmado com a empresa Itaacara Construções Civas Ltda. para prestar os serviços de expansão e manutenção de redes e ramais de água e ligações de água na região de Maringá e Iguatemi, ao custo de R\$ 345.641,86 (trezentos e quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Aditamento do contrato de prestação de serviços CPS 092/03 firmado com a empresa Soft Trade Engenharia de Sistemas Ltda. para prestar os serviços de manutenção e consultoria para o software FatoR H/w - FatoR H/Web, pelo período de 12 meses, ao custo de R\$ 424.427,28 (quatrocentos e onze mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos). Processo encaminhado para manifestação da COSIT.

5.6 - A Diretoria Financeira apresentou relatório explicativo sobre o aumento de custos operacionais no trimestre encerrado; o Diretor de Operações apresentou panorama sobre a operação do sistema de distribuição de água da Companhia. O presidente do Conselho requereu que seja feita apresentação sobre os impactos das perdas nos resultados financeiros da Companhia.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 9 de novembro de 2004.


PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente


FERNANDO MASSARDO
Secretário

