



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 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 21 de outubro de 2004 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Heron Arzua, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Rogério Distéfano, o Conselheiro 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 Stenio Jacob, Hudson Calefe, Domingos José Budel, Heitor Wallace de Mello e Silva, Germinal Poça e Maria Arlete Rosa, o Procurador Geral em Exercício Tadeu Donizete Barbosa Rzniski e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - apresentação da Diretoria sobre o Plano de Participação nos Resultados da Companhia;

4.2 - apresentação da Diretoria da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - Fusan, sobre as aplicações financeiras da entidade;

4.3 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea "o", 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 DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

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

4.6 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Conselho encaminhou o tema para a Diretoria, que deve buscar a antecipação da negociação sindical, em conjunto com o escritório de advocacia terceirizado;

5.2 - A Diretora da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - Fusan, responsável pelo plano de previdência complementar instituído pela Sanepar, apresentou informações sobre as aplicações financeiras da entidade, asseverando que todos os investimentos são feitos em bancos de “primeira linha”, nos termos da legislação aplicável e sob a orientação dos órgãos fiscalizadores competentes. Ressaltou ainda a existência, na Fundação, de um operante “Comitê de Investimentos” e de uma “Política de Investimentos” previamente aprovada. As aplicações de recursos, portanto, são geridas por critérios exclusivamente técnicos. Finalmente, após apresentar um resumo dos investimentos, e para tranquilizar a todos, garantiu que não possui nenhum ativo cujo devedor seja o Banco Santos S/A ou sua corretora de títulos e valores mobiliários, não havendo, portanto, nenhum risco de perda financeira para a Fusan, em decorrência da intervenção sofrida pelas instituições mencionadas;

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Convite n.º 295/2004, objetivando a Contratação de obras de melhorias na estação de Tratamento de Água de Bom Jesus, município de Mandirituba, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Parthenon Ltda. no valor de R\$ 129.968,79 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos). Homologado.

Convite n.º 1456/04, objetivando a aquisição de reservatório elevado metálico de 15 m3, requisitante USPO-SD - local de aplicação Araucária-Capinzal, junto à empresa Dipawa



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Indústria, Comércio e Construtora Ltda., no valor de R\$ 20.116,00 (vinte mil, cento e dezesseis reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 303/2004, objetivando a Execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Araruna, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa CIM – Centro Imobiliário Maringá Ltda. no valor de R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 310/2004, objetivando a Execução das obras de elevação de muro existente e colocação de barreira de segurança perimetral na área de tratamento do Sistema de Abastecimento de Água do município de Quitandinha, com fornecimento de materiais, junto à empresa Brioschi Engenharia Ltda. no valor de R\$ 47.692,80 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 297/2004, objetivando a Execução de obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Renascença, com fornecimento integral de materiais e equipamentos, junto à empresa S. D. Terraplenagens Ltda. no valor de R\$ 206.800,00 (duzentos e seis mil e oitocentos reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1450/04, objetivando a aquisição de lacre circular descartável azul completo p/ cavalete 3/4", para o estoque da Sanepar, junto à empresa Ragsa Comércio Materiais e Ferramentas Ltda., no valor total de R\$ 19.800,00 (dezenove mil, oitocentos reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1475/04, objetivando a aquisição de Tubo Cerâmico JE PB DN 150 e DN 200, requisitante USPOND, local de aplicação rede coletora em Londrina, junto às empresas Cerâmica Maristela Ltda., no valor de R\$ 9.052,80 (nove mil, cinqüenta e dois reais e oitenta centavos), Catalunia Comércio DE Manufaturados Ltda., no valor de R\$ 17.272,50 (dezessete mil, duzentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 311/2004, objetivando a Execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Tereza do Oeste, com fornecimento de materiais, junto à empresa APJ Engenharia e Construções Ltda. no valor de R\$ 57.415,65 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos). Homologado.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência Pública Nacional n.º 246/2004, objetivando Lote 1: Contratação de serviços operacionais, compreendendo carregamento, transporte e disposição final de resíduos resultantes do processo de tratamento de água proveniente das Estações de Tratamento de Água Irai, Rio Pequeno, Industrial Araucária e Passaúna, localizadas, respectivamente, nos municípios de Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária e Curitiba, com fornecimento de materiais e equipamentos. Lote 2: Contratação de serviços operacionais, compreendendo desidratação, carregamento, transporte, ou de outras alternativas propostas, para a disposição final de resíduos resultantes do processo de tratamento de água, e armazenados nas lagoas dentro das áreas das próprias Estações de Tratamento de Água Irai, Cotia, e Despique, localizadas, respectivamente, nos municípios de Pinhais, São José dos Pinhais (Campo Largo da Roseira) e Fazenda Rio Grande, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto às empresas Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A. – Lote 01 no valor de R\$ 574.560,00 (quinhentos e setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais) e Ambiensys Ambiental Ltda. - Lote 02 no valor de R\$ 735.206,00 (setecentos e trinta e cinco mil e duzentos e seis reais). Após voto favorável do Relator, o Conselheiro Sergio Botto requereu vista, que foi deferida pelo Presidente.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 1412/04, objetivando a aquisição de atuador pneumático, compressor estacionário de parafuso, requisitante USPDCT, local de aplicação ETA Irai na cidade de Pinhais, junto à empresa Atlas Copco Brasil Ltda., no valor de R\$ 18.462,00 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais). Processo não apreciado.

Tomada de Preços n.º 308/2004, objetivando a Execução de serviços de recomposição de pavimentos asfálticos em Curitiba e Região Metropolitana, na área de abrangência da URCT-SUL, com fornecimento de materiais, junto à empresa CNN Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 372.374,78 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Processo não apreciado.

Tomada de Preços n.º 1454/04, objetivando a aquisição de Formulários Planos e Contínuos, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Gráfica Editora Imprimeart Ltda., no valor de R\$ 4.654,40 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), Fox Design Gráfica e Editora Ltda., no valor de R\$ 5.685,50 (cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), Gráfica Editora Kaygang Ltda., no valor de R\$ 910,00 (novecentos e dez reais), Gráfica Ipe Ltda., no valor de R\$ 1.935,00 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais), Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda., no valor de R\$ 2.687,60 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta 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 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Tomada de Preços n.º 1458/04, objetivando a aquisição de Adaptador PVC, Tubos Polietileno, Conexões Polipropileno, requisitante ASR, local de aplicação diversas localidades, junto às empresas Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 1.282,63 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 55.487,60 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Tomada de Preços n.º 299/2004, objetivando a Execução de serviços de manutenção e conservação de unidades operacionais em Curitiba e Região Metropolitana, com fornecimento de materiais, junto à empresa Unienge Construções Civas e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 286.465,40 (duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1444/04, objetivando a aquisição de ferramentas gerais, tubete, obturado de latão, registro gaveta liga de cobre e tubos e conexões em FG, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Ductilfer Comércio Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 19.881,60 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 8.395,90 (oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), Ragsa Comércio Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 38.288,05 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 25.834,40 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), Show de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 6.341,00 (seis mil, trezentos e quarenta e um reais), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 28.952,00 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais), Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 250,50 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1463/04, objetivando a aquisição de microcomputadores e impressoras para a Sanepar - requisitante USTI, junto às empresas Byting Mousecom Equipamentos de Informática Ltda., no valor de R\$ 179.235,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais), e S K Comércio e Suprimento de Equipamentos Eletrônicos Ltda., no valor de R\$ 577.847,00 (quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais), World Patners Comércio e Representações Ltda., no valor de R\$ 70.750,00 (setenta mil, setecentos e cinquenta reais), Safesystem Informática Ltda., no valor de R\$ 140.475,00 (cento e quarenta mil, quatrocentos e setenta e cinco 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 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Presencial n.º 1467/04, objetivando a aquisição de papel e suprimentos para impressoras (cartucho, fotorreceptor, fusor BTR, Toner Microfino, Kit de Manutenção), para o estoque da Sanepar, junto às empresas Xerox Comércio e Indústria Ltda., no valor de R\$ 97.778,80 (noventa e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), Laser Toner do Brasil Ltda., no valor de R\$ 4.280,00 (quatro mil, duzentos e oitenta reais), Golden Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 41.685,00 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), Star BKS Ltda., no valor de R\$ 74.130,00 (setenta e quatro mil, cento e trinta reais), Port Papelaria Escritório e Informática Ltda., no valor de R\$ 175.900,00 (cento e setenta e cinco mil e novecentos reais), Datasupri Suprimentos Para Informática Ltda., no valor de R\$ 13.095,00 (treze mil e noventa e cinco reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 325/2004, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Malú, município de Terra Boa, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mackensi Construções e Empreendimentos Ltda. ME no valor de R\$ 119.430,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos e trinta reais). Homologado, com as observações contidas no voto

Tomada de Preços n.º 1452/04, objetivando a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Bertin Ltda., no valor de R\$ 62.210,00 (sessenta e dois mil, duzentos e dez reais), Ragsa Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais), Elisil Uniformes Profissionais. Ltda., no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), Prot Cap Artigos para Proteção Industrial Ltda., no valor de R\$ 8.250,00 (oito mil mil, duzentos e cinquenta reais), Indústria e Comércio Leal Ltda., no valor de R\$ 21.556,50 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), Roupas Profissionais Munos Acuna Ltda., no valor de R\$ 13.540,10 (treze mil, quinhentos e quarenta reais e dez centavos), Pise Bem Comércio & Representações Ltda., no valor de R\$ 5.199,50 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), Simivest Comércio de Calçados e Uniformes Ltda., no valor de R\$ 1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1476/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões e adesivos p/ PVC para o estoque da Sanepar, junto às empresas Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 11.767,56 (onze mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), CIA Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 18.842,76 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 27.480,00 (vinte e sete mil, quatrocentos 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 DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º 319/2004, objetivando a Execução das obras de instalação elétrica nos Sistemas de Abastecimento de Água das cidades de Toledo, Nova Santa Rosa, Palotina, Ouro Verde do Oeste e São Pedro do Iguaçu, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Eletro Instaladora K-Luz S/C Ltda. no valor de R\$ 99.890,00 (noventa e nove mil e oitocentos e noventa reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 309/2004, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de São Sebastião da Amoreira, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa ENOB Engenharia de Obras Ltda. no valor de R\$ 302.749,57 (trezentos e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1462/04, objetivando a aquisição de tubos de PVC - requisitante ASR, local de aplicação diversas localidades da Sanepar, junto às empresas Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 21.747,73 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 39.961,22 (trinta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Heron Arzua:

Convite n.º 1464/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões FG, requisitante ASR, adutora, local de aplicação diversas localidades, junto às empresas Ductilfer Comércio Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 2.043,00 (dois mil e quarenta e três reais), Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 19.799,34 (dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), Sulmatel Comércio DE Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 366,49 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 792,85 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 254/2004, objetivando a Elaboração de projeto executivo do sistema de esgoto sanitário nas localidades de: São Miguel do Iguaçu – Lote 01, Santa Terezinha de Itaipu – Lote 02, General Carneiro – Lote 03 e Quatro Barras – Lote 04, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 114.300,00 (cento e quatorze mil e trezentos reais) e Lote 02 no valor de R\$ 114.300,00 (cento e quatorze mil e trezentos 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 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Tomada de Preços n.º 1453/04, objetivando a aquisição de caçambas basculantes, requisitante USEG - local de aplicação Estação de Tratamento de Esgoto em Curitiba, junto à empresa Mundial Indústria Comércio de Tubos Conexões Ltda., no valor de R\$ 140.259,62 (cento e quarenta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1415/04, objetivando a contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais pelo período de 12 (doze) meses, requisitante USIA-Curitiba, junto à empresa NC Turismo Ltda., no valor total de R\$ 687.750,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais). Processo não apreciado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 1423/04, objetivando a aquisição de bomba dosadora, conj. Gerador de cloro, requisitante URCP, operacionalização de poço, local de aplicação Ribeirão do Pinhal, junto à empresa Planalto Hidrotecnologia Ltda., no valor de R\$ 21.663,93 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1379/04, objetivando a contratação de serviços de limpeza e conservação nos imóveis da Sanepar, pertencentes à Unidade Regional de Campo Mourão - URCM, pelo período de 365 dias, junto à empresa Múltipla Terceirização Ltda., no valor total de R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Homologado.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Contratação direta emergencial n.º 003/04 - API/DI, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia, para gerenciamento e fiscalização de obras de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água no âmbito do Estado do Paraná, junto à empresa Geplan Planejamento Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda, pelo prazo de 120 dias corridos, no valor de R\$ 1.706.176,81 (um milhão, setecentos e seis mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos). Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.

Contratação direta emergencial n.º 020/2004 URCT-Sul, objetivando contratação de serviços de ampliação da rede coletora de esgotos, SAR e ligações prediais na área de abrangência da URCT-Sul, junto à empresa Guarasã Serviços Técnicos Ltda., ao custo



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

de R\$ 223.895,00 (duzentos e vinte e três mil oitocentos e noventa e cinco reais). Ratificado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1355/04, da empresa Soft Brasil Automação Ltda., para prestação dos serviços de manutenção e fornecimento de peças para as unidades terminais remotas MOSCAD, ao custo de R\$ 36.144,50 (trinta e seis mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Contratação direta emergencial n.º 038/2004, da empresa ASF Serviços de Monitoramento Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação na área de abrangência da Unidade Regional de Apucarana, pelo período de 120 dias, ao custo de R\$ 28.684,00 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais). Ratificado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Alteração de projeto para substituição de parte da tubulação de concreto do SES de Foz do Iguaçu, no Contrato de Obras 079/2004 firmado com a empresa Kammer Konstrutora Ltda., derivado da CPN 218/2003, ao custo de R\$ 187.693,33 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). Autorizado, com as observações contidas no voto. ✓

Renovação e reajuste do contrato de locação n.º 17/98 do imóvel localizado na Av. Higienópolis, 1527, Edifício Comercial Camila's Tower, no centro de Londrina, de propriedade da empresa Brothers Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda. pelo período de 12 meses, ao custo de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Renovação e reajuste no CPS 147/2003 firmado com a empresa IBM Brasil – Indústria de Máquinas e Serviços Ltda., para manutenção do processador IBM 2066/0217C2A, pelo período de 12 meses, ao custo de R\$ 217.475,28 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Processo autorizado, condicionado à apreciação da COSIT.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Renovação e reajuste do CPS 153/2003, firmado com a empresa Consist - Consultoria, Sistemas e Representações Ltda., para prestar os serviços de manutenção, atualização técnica e suporte dos softwares Adabas, Naural, Predict e ADASQL, com valor global de R\$ 1.101.586,96 (um milhão, cento e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). Processo autorizado, condicionado à apreciação da COSIT.

5.6 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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). Autorizado.

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). Processo convertido em diligência à Unidade de Serviços de Materiais.

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). Processo convertido em diligência à Unidade de Serviços de Materiais.

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 convertido em diligência.

Doação de 141.755,64 (cento e quarenta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o projeto “Zimmermann/objeto e sua aura”, dentro do



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

programa de incentivo fiscal em operações de caráter cultural e artístico (artigo 18, Lei 8.313/91). Processo não apreciado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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. Votaram favoravelmente ao deferimento do pedido os Conselheiros Sergio Botto, Rogério Distéfano, e Marcos Mazoni. Já havia votado contrariamente ao deferimento o Conselheiro Pedro Henrique Xavier. Requereu vista do processo o Conselheiro Hamilton Gimenes, que foi deferida pelo Presidente.

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. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, delegar à Diretoria a atribuição de promover negociações com a contratada que, depois de ultimadas, deverão retornar a este Colegiado para deliberação.

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). O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, delegar à Diretoria a atribuição de promover negociações com a contratada que, depois de ultimadas, deverão retornar a este Colegiado para deliberação.

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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10.ª/2004 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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). Pedido negado por unanimidade, com fundamentação no voto do Relator.


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.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 23 de novembro de 2004.


PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente


FERNANDO MASSARDO
Secretário

