

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 7 de dezembro 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 2 de dezembro de 2004 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Heron Arzua, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Rogério Distéfano, o Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade, o Conselheiro Renato Torres de Faria suplente do Conselheiro Ricardo Coutinho de Sena, o Conselheiro Martin Ricardo Masola, suplente do Conselheiro Jean-Marie D'Aspe e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os diretores Stenio Jacob, Hudson Calefe, Domingos José Budel, Heitor Wallace de Mello e Silva e 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 - verificação do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração;

4.2 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

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

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

4.5 - 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 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente do Conselho de Administração chamou a atenção para o término do mandato dos Conselheiros Titulares e Suplentes indicados pelo acionista Dominó Holdings S/A, sugerindo que os mesmos gestionem junto ao acionista, as indicações para as eleições que serão oportunamente convocadas. Nos termos do § 4.º do artigo 150 da Lei 6.404/76, o prazo de gestão permanece em vigor até a investidura dos novos administradores eleitos.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Pregão Presencial n.º 1481/04, objetivando a contratação de serviços de comerciais de campo nas localidades que compõe a base da Unidade Regional de Telêmaco Borba (lote 01) e Ivaiporã (lote 02), pelo período de (01) ano, junto às empresas SOC Prestadora de Serviços Ltda., no valor total de R\$ 174.960,00 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais), Seletta Serviços Ltda., no valor total de R\$ 271.773,99 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 293/2004, objetivando a Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários e serviços comerciais de campo, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, para as cidades de Londrina e Cambé, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda. no valor de R\$ 3.437.000,00 (três milhões e quatrocentos e trinta e sete mil reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 1466/04, objetivando a aquisição de pastas, fitas nylon e cartucho para impressoras, CD gravável e papel azul para impressão para o estoque da Sanepar, junto às empresas Rap Bacelar Papelaria, no valor de R\$ 2.539,20 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), Port Papelaria Escritório e Informática Ltda., no valor de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais), Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta 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 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º 1448/04, objetivando a aquisição de materiais de manutenção eletromecânica em geral para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 25.973,00 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais), Ragsa Comércio Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 62.966,36 (sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 19.184,22 (dezenove mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 8.964,03 (oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 12.115,20 (doze mil, cento e quinze reais e vinte centavos), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 13.050,40 (treze mil, cinqüenta reais e quarenta centavos), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), Sul Ar e Água Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 323/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da cidade da Lapa, compreendendo a interligação do Poço 04 ao Sistema, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 210.804,00 (duzentos e dez mil e oitocentos e quatro reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 239/2004, objetivando a Execução da adequação das instalações elétricas das unidades EEB2 e EEB3 do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Cornélio Procópio, prevendo aumento de potência instalada de 1.000 para 1.200 CV nas elevatórias e substituição dos equipamentos de partida, incluindo a implantação de sistema de automação e controle operacional necessário à otimização proposta. Substituição de 4 (quatro) dos 6 (seis) motores existentes, de 300 CV por motores de 400 CV, nas elevatórias EEB2 e EEB3, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mesa Eletrotécnica Ltda. no valor de R\$ 1.635.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil reais). Homologado.

Retificar o Pregão Presencial n.º 1438/04, objetivando a aquisição de tubo PVC JEI PB para o estoque da Sanepar, o qual anteriormente foi adjudicado na reunião do conselho do dia 09/11/2004, em favor da empresa Companhia Providência Indústria e Comércio no valor de R\$ 55.800,00 (cinqüenta e cinco mil e oitocentos reais, valor esse sem o devido IPI=5%), segue agora com o novo valor de R\$ 58.590,00 (cinqüenta e oito mil, quinhentos e noventa reais) com o devido imposto. Retificado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 327/2004, objetivando a Execução dos serviços de atendimento a clientes em campo, na cidade de Umuarama, junto à empresa SOC Prestadora de Serviços 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 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor de R\$ 40.120,44 (quarenta mil, cento e vinte reais e quarenta e quatro centavos). Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.

Convite n.º 332/2004, objetivando a Execução das obras de instalação e fornecimento de laminados de PVC na Estação de Tratamento de Água de Irati, junto à empresa Sbirro Consultoria e Empreendimentos de Engenharia Ltda. no valor de R\$ 48.428,91 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos). Homologado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Tomada de Preços n.º 1445/04, objetivando a aquisição de válvula solenóide 2 vias TP 8210 220/240 v 60hz 3/4", requisitante ASR, local de aplicação diversas localidades da Sanepar, junto à empresa Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 89.344,00 (oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 300/2004, objetivando a Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, cortes e religações no cavalete e recomposição de pavimentos de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, para as cidades de Curitiba, Colombo, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Itaperuçu, Campo Magro, Bocaiúva do Sul e Cerro Azul, com fornecimento parcial de materiais, na área de abrangência da Unidade de Receita Norte, junto à empresa Vicinal Empreiteira de Obras Ltda. no valor de R\$ 5.545.000,00 (cinco milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil reais). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 326/2004, objetivando a Execução de serviços de vistoria em rede e ligações de esgoto sanitário nas localidades de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Renascença, Ampère e Pranchita, junto à empresa Tec Press Representações Técnicas Ltda. no valor de R\$ 85.946,62 (oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Homologado.

Convite n.º 342/2004, objetivando a Execução das obras de Perfuração de Poços Profundos nas localidades de Teixeira Soares/Guarauna P03 e Tijucas do Sul/Sede Municipal P09, com fornecimento de materiais, junto à empresa Constroli Projetos e Construções Ltda. no valor de R\$ 107.070,85 (cento e sete mil, setenta reais e oitenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1417/04, objetivando a aquisição de materiais para laboratório para o estoque da Sanepar, aplicação em diversas localidades junto às empresas Rachel

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Foggiatto Tome, no valor de R\$ 61.160,00 (sessenta e um mil, cento e sessenta reais), C M S Instrumentos Analíticos Ltda., no valor de R\$ 14.438,25 (catorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), Wordlab Comércio de Produtos e Equipamentos Laboratório Ltda., no valor de R\$ 9.320,00 (nove mil, trezentos e vinte reais), Pró-Análise Científica Ltda., no valor de R\$ 303,49 (trezentos e três reais e quarenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, relatados pelo Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 333/2004, objetivando a Execução dos serviços de Manutenção Operacional, compreendendo serviços periódicos de lavagem e limpeza da vegetação dos Reservatórios Carvalho, Carvalhinho e todas as captações que fazem parte dos mananciais da Serra, município de Piraquara, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda. no valor de R\$ 94.950,00 (noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). Homologado.

Convite n.º 1414/04, objetivando a aquisição de reservatório apoiado de 10 m3, requisitante USEG, local de aplicação Estação de Tratamento de Esgoto de Curitiba, junto à empresa Joplas Industrial Ltda., no valor de R\$ 69.708,00 (sessenta e nove mil, setecentos e oito reais). Homologado.

Convite n.º 1487/04, objetivando a contratação de serviços de transporte de empregados da ETA Cafezal para a ETE Sul e vice-versa na cidade de Londrina, requisitante USIDLD, pelo período de (12) doze meses, junto à empresa Doroso Transportes Ltda., no valor total de R\$ 23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 190/2004, objetivando a Elaboração de projeto executivo do sistema de esgoto sanitário nas localidades de Céu Azul – Lote 1, Laranjeiras do Sul, Candói, Reserva do Iguaçú e Pinhão – Lote 2, Ampére, Pranchita e Marmeleiro – Lote 3, Missal e medianeira – Lote 4, Coronel Vivida e Mariópolis – Lote 5, Matelândia – Lote 6 e Realeza – Lote 7, junto às empresas Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 83.340,00 (oitenta e três mil e trezentos e quarenta reais), Lote 02 no valor de R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) e Lote 06 no valor de R\$ 72.720,00 (setenta e dois mil e setecentos e vinte reais) e Engevix Engenharia S.A. Lote 05 no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e Lote 07 no valor de R\$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 334/2004, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Tupinambá, município de Astorga, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Braço Forte Ltda. no valor de R\$ 111.427,00 (cento e onze mil e quatrocentos e vinte e sete reais). Homologado.

Concorrência n.º 1446/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane Comércio Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 22.296,50 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), Amanco Brasil S/A., no valor de R\$ 4.284,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais), Companhia Providência Indústria Comércio, no valor de R\$ 278.907,09 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e sete reais e nove centavos), Conarmon Con. Art. Mont. Ltda., no valor de R\$ 31.230,89 (trinta e um mil, duzentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 22.782,27 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Heron Arzua:

Tomada de Preços n.º 315/2004, objetivando a Execução das obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Foz do Iguaçu, referente à recuperação do Reservatório Apoiado com capacidade de 5.700 m³, dividido em duas câmaras, prevendo o tratamento estrutural, tratamento de trincas e fissuras, impermeabilização interna e externa e pintura, com fornecimento de materiais, junto à empresa Exame Tecnologia Ltda. no valor de R\$ 355.463,99 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1482/04, objetivando a aquisição de registro de gaveta, tampão e conexões FD, para o estoque da Sanepar, junto às empresas T. L. da S. Wolff ME, no valor de R\$ 17.440,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais), Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 73.150,00 (setenta e três mil, cento e cinquenta reais), Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 3.120,60 (três mil, cento e vinte reais e sessenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1490/04, objetivando a contratação de serviços de comerciais de campo para as localidades que compõe a base de leitura de União da Vitória (lote 01) e Wenceslau Braz (lote 02) pelo período de 425 dias calendário para o lote 01 e de 365 dias calendário para o lote 02, junto às empresas Seletta Serviços Ltda., no valor total de R\$ 366.027,44 (trezentos e sessenta e seis mil, vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), TLC Prestadora de Serviços Ltda., no valor de R\$ 219.500,00 (duzentos e dezenove 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 DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Tomada de Preços n.º 1483/04, objetivando a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como fornecimento de peças para os veículos leves lotados na URLC - Unidade Receita Londrina e Cambé, pelo período de 12 meses, junto à empresa J.G.N. Motores Ltda., no valor total de R\$ 34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 312/2004, objetivando a Execução de serviços de manutenção eletromecânica em diversos Sistemas na área de abrangência da USEMSO, com fornecimento de materiais, junto à empresa Oasis Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 110.648,09 (cento e dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 322/2004, objetivando a Execução das obras de melhorias para revitalização operacional da BR 476 no: Lote 01 – Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba e Lote 02 – Sistema de Esgotos Sanitários de Curitiba, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Humberto A. Carcereri & Cia Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 189.472,06 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 159.448,54 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1480/04, objetivando a contratação de serviços de gestão do processo de faturamento, compreendendo execução das atividades de leitura de hidrômetros e serviços correlatos com utilização de microcomputadores portáteis, para as localidades da base da Unidade Regional de Apucarana pelo período de (01) ano, junto à empresa Seletta Serviços Ltda., no valor total de R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais). Homologado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Contratação emergencial SCP 3897/04 da empresa E.M. Kami & Cia Ltda. para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição 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 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

pavimentos, serviços de corte e religação, ampliação de redes de água e esgoto, e ligações prediais nas cidades de Umuarama, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Tuneiras do Oeste e São Tomé, pelo período de 90 dias ao custo de R\$ 318.431,00 (trezentos e dezoito mil quatrocentos e trinta e um reais). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1300/04 para aquisição de material para manutenção eletromecânica junto à empresa Worth Sul Comércio e Representações de Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 16.171,80 (dezesesseis mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos). Ratificado.

Conselheiro Heron Arzua:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1488/04, objetivando a aquisição de peças de reposição Sulzer, destinado à reposição para equipamentos operantes da U. S. Eletromecânica Nordeste, junto à empresa Sulzer Brasil S/A Divisão Fundinox, no valor total de R\$ 17.719,87 (dezessete mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Desapropriação amigável n.º 456/004, do imóvel denominado Colônia Nova Tirol, com 111.341,04 m², na região da barragem Piraquara II, de propriedade de Luiz Antonio Stocco e José Carlos Stocco, no valor de R\$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais). Autorizado.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO Nº 020/2004, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de obras Ltda, para execução de obras de ampliação do SAA de Londrina lote 2, no valor de R\$ 114.316,54 (cento e quatorze mil trezentos e dezesesseis reais e cinquenta e quatro centavos). Processo não apreciado.

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO Nº 060/2004, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de obras Ltda, para execução de obras de ampliação do SES

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Ponta Grossa lote 4, no valor de R\$ 260.753,10 (duzentos e sessenta mil setecentos e cinquenta e três reais e dez centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Complementação do contrato CPS 163/2004 firmado com a empresa Martins Engenharia Ltda. para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto nas cidades de Ponta Grossa, Castro, Telêmaco Borba, Pirai do Sul, Carambeí, Tibagi, Ortigueira, Reserva, Embaú, Ventania e Cândido de Abreu, no valor de R\$ 349.113,06 (trezentos e quarenta e nove mil cento e treze reais e seis centavos). Autorizado.

Aquisição de dados coletados pela Sudhersa – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, ao longo de 2003, no valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). Autorizado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Renovação de prazo do contrato CPS 168/03 USPO-CT firmado com a empresa Tecnolimp Conservação e Limpeza Ltda. por mais 12 meses para prestar os serviços de conservação e limpeza no município de Curitiba, ao custo de R\$ 108.958,84 (cento e oito mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Autorizado.

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO N° 021/2004, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de obras Ltda, para execução de obras de ampliação do SAA de Londrina lote 3, no valor de R\$ 254.448,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais). Requereu vista do processo o Conselheiro Martin Masola, que foi deferido pelo Presidente.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO N° 059/2004, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de obras Ltda, para execução de obras de ampliação do SES de Ponta Grossa lote 3, no valor de R\$ 255.577,52 (duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Após voto do relator pelo indeferimento do pedido, o Conselheiro Martin Masola requereu vista do processo, com o que concordou o Senhor Presidente.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO N° 023/2004, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de obras Ltda, para execução de obras de ampliação do SAA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Almirante Tamandaré, no valor de R\$ 292.294,93 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). Processo não apreciado.

5.6 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 1412/04, objetivando a aquisição de atuador pneumático, compressor estacionário de parafuso, requisitante USPDC, local de aplicação ETA Iraí 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). Homologado.

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). Homologado.

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). Homologado.

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\$ 56.770,23 (cinquenta e seis mil, setecentos e setenta reais e vinte e três centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

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.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

pelo período de 24 meses, ao custo de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Processo retornou para a Diretoria Administrativa para complementação de dados.

Patrocínio do Projeto dos Corredores Geográfico-Culturais do Mercosul, tendo como beneficiários o Centro Cultural Teatro Guaíra e a Rede Cultural do Mercosul, ao custo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Processo autorizado, condicionado a complementação de informações pela Diretoria.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

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). Renovação autorizada por maioria. Votou contra o Conselheiro Sergio Botto.

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). Renovação autorizada por maioria. Votou contra o Conselheiro Sergio Botto.

Contratação direta emergencial n° 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 não apreciado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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. Pedido negado por maioria, com a abstenção do Conselheiro Heron Arzua. Votaram a favor do deferimento do pedido os Conselheiros Sergio Botto, Marcos Mazoni e Rogério Distéfano.

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 não apreciado.

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 seiscientos e onze mil oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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). Homologado.

Retificação da forma de repasse da contrapartida da Sanepar para o cumprimento do Termo de Cooperação Técnica e Operacional entre a Sanepar e a Secretaria 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 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Segurança Pública - SESP, pela Polícia Militar do Paraná - PMPR, com a atuação do Batalhão de Polícia Florestal - BPFLO, que tem como objeto estabelecer normas recíprocas de 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. Autorizada a retificação.

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). Ratificada.

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). Autorizado.

5.7 - Processos encaminhados pela Diretoria ao Conselho de Administração em data posterior à distribuição, relatados pelo Diretor Financeiro, Sr. Hudson Calefe:

Contratação direta por inviabilidade de competição de seguro garantia judicial a ser oferecido na ação n.º 34161/0000 da 4.ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, movida contra o Sr. Nicola Pellanda e outros, que tem como objeto a desapropriação de 244.496,44 m², onde está construída a ETE CIC Xisto. Seguro a ser contratado com a empresa J. Malucelli Seguradora S.A., no valor de R\$ 85.805,45 pelo período de 12 meses. Autorizado.

Contratação direta por inviabilidade de competição de seguro garantia judicial a ser oferecido na ação n.º 2004.70.00.009143-8 da 2.ª Vara de Execução Fiscal da Justiça Federal da Seção Judiciária de Curitiba. Seguro a ser contratado com a empresa Áurea Seguros S.A., no valor de R\$ 30.000,00 pelo período de 12 meses. Autorizado.

Doação para o projeto “Francisco Brennand – O Homem e a Natureza”, com a utilização do programa de incentivo fiscal para operações de caráter cultural e artístico, Lei 8.313/91, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Autorizado.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2004 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 7 de dezembro de 2004.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário