

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

## **SUMÁRIO**

### **1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 21 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 16 de dezembro 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 Iwan Sabatella Filho, suplente do 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 os membros do Conselho Fiscal Conselheiro Nivaldo Passos Krüger, Conselheiro Maurílio Leopoldo Schmitt, Conselheiro Edwal Gonçalves dos Santos e Conselheiro Kenitiro Nagayama. Presentes também os diretores Stenio Jacob, Hudson Calefe, Domingos José Budel, Heitor Wallace de Mello e Silva, Germinal Pocá 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);

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

**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;

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

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

**4.6** - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 1503/04, objetivando a aquisição tubos e conexões em FD, hidrante e registro gaveta para o estoque da Sanepar, junto à empresa Saint Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 40.935,16 (quarenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1461/04, objetivando a aquisição de clorador a gás para aplicação de até 520KG p/ dia, requisitante USIDLD na ETA Tibagi na cidade de Londrina, junto à empresa Guarujá Equipamentos Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 183.554,10 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e dez centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 263/2004, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Cascavel/PR, junto à empresa Serenco Serviços de Engenharia Consultiva SS Ltda. no valor de R\$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 324/2004, objetivando a Execução de obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Guamiranga, com fornecimento de materiais e equipamentos,

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

junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 484.235,44 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 339/2004, objetivando a Execução de reforma no prédio administrativo da Unidade de Serviço de Aquisições, com fornecimento de materiais, junto à empresa Humberto Carcereri & Cia Ltda. no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Homologado.

Convite n.º 365/2004, objetivando a Execução das obras de Perfuração de Poços Profundos na localidade de Rolândia / Sede Municipal P17 e Sede Municipal P18, com fornecimento de materiais, junto à empresa Olho D'Água Comércio de Poços Semi Artesianos Ltda. no valor de R\$ 116.138,04 (cento e dezesseis mil, cento e trinta e oito reais e quatro centavos). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 240/2004, objetivando a Execução de obra de Instalação Elétrica na Elevatória de Esgoto Quati – EEE-07, na cidade de Londrina, compreendendo o fornecimento e instalação de quadros, Cubículos, Grupo Gerador, Instalações de Força, Iluminação, Proteção, Automação, Ramais Alimentadores e demais serviços necessários à ampliação da unidade, junto à empresa Elmo Eletro Montagens Ltda. no valor de R\$ 698.953,00 (seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 320/2004, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, ampliação de redes de água e esgoto e ligações prediais de água e esgoto nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, para as localidades de Toledo, Assis Chateaubriand, Palotina, Guairá, Terra Roxa, Maripá, Nova Santa Rosa, Jesuítas, Formosa do Oeste, Nova Aurora, Ouro Verde do Oeste, Vera Cruz do Oeste e Cafelândia, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Angá Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 2.174.156,40 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Homologado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho:

Convite n.º 1515/04, objetivando a aquisição caixa de papelão para embalagem de hidrometros para o estoque da Sanepar, requisitante USMV, local de aplicação em diversas

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

localidades, junto à empresa Embrabox Indústria Embalagens Ltda., no valor de R\$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais). Homologado.

Convite n.º 352/2004, objetivando a Execução de serviços topográficos para ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários na localidade de Maringá/PR, junto à empresa Cota Mil Engenharia S/S Ltda. no valor de R\$ 162.178,41 (cento e sessenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e um centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1496/04, objetivando a aquisição de kit com escova e creme dental, requisitante USAV local de aplicação diversas localidades, junto à empresa Ultra Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., no valor de R\$ 113.760,00 (cento e treze mil, setecentos e sessenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 328/2004, objetivando a Execução de serviços de corte e religação de água no cavalete com motocicleta, composto de 03 lotes: Lote 01 – Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Ibaiti, Pinhalão, Salto do Itararé, Tomazina, Jaboti, Vila Guay e Campinho, área de abrangência da Unidade Regional de Santo Antônio da Platina. Lote 02 – Cambará, Jacarezinho, Marques dos Reis, Santo Antônio da Platina, Barra do Jacaré, Joaquim Távora, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Jundiá do sul, Carlópolis, Guatiguá, Cruzeiro, Joá e São Roque do Pinhal, área de abrangência da Unidade Regional de Santo Antônio da Platina e Lote 03 – Telêmaco Borba, Castro, Piraí do Sul, Carambeí, Imbaú, Reserva, Ortigueira, Tibagi, Sengés e Arapotí, área de abrangência da Unidade Regional de Telêmaco Borba, junto às empresas TLC Prestadora de Serviços Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 74.303,53 (setenta e quatro mil, trezentos e três reais e cinquenta e três centavos), e no Lote 02 no valor de R\$ 102.371,90 (cento e dois mil, trezentos e setenta e um reais e noventa centavos) e Sella Serviços Ltda. Lote 03 no valor de R\$ 194.994,41 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1513/04, objetivando a aquisição tubos e conexões em PVC para o estoque da Sanepar, local de aplicação em diversas localidades, junto às empresas Hifersane Comércio e Indústria Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 73.880,00 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta reais), Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 29.933,63 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 209.378,93 (duzentos e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 317/2004, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos,

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

serviços de corte e religação, ampliação de redes de água e esgoto e ligações prediais de água e esgoto nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, para as localidades de Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Castro, Piraí do Sul, Carambeí, Tibagi, Ortigueira, Reserva, Imbaú, Ventania, Cândido de Abreu, tronco e Barro Preto, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Martins Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 5.226.408,19 (cinco milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e dezenove centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 347/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de poços tubulares profundos nas localidades de Ibaiti/Vila Guay P03, Pinhalão/Lavrinha P01 e Umuarama/Lovat P03, com fornecimento de materiais, junto à empresa TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 122.525,99 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1492/04, objetivando a aquisição de capa e copo de concreto, adaptador de polipropileno para PEAD e lacre circular descartável, para o estoque da Sanepar, local de aplicação em diversas localidades, junto às empresas Hidrotamper Participações Ltda., no valor de R\$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 56.700,11 (cinquenta e seis mil, setecentos reais e onze centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1506/04, objetivando a aquisição hidrômetro taquímetro 3/4 DN 200 mm para o estoque da Sanepar, local de aplicação em diversas localidades, junto à empresa Elster Medição de Água S/A, no valor de R\$ 1.226.421,00 (um milhão duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 288/2004, objetivando a Execução de obra de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de: lote 1 – Sengés e lote 2 – Arapotí, com fornecimento de materiais, junto à empresa TCS Construções e Topografia Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 96.749,86 (noventa e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 79.614,23 (setenta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

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

Convite n.º 1494/04, objetivando a aquisição de frasco para coleta bacteriológica, sistema de pré-filtração com deionizador acoplado para o estoque da Sanepar, requisitante USMA, local de aplicação em diversas localidades, junto às empresas Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais), Vemag Comércio e Representação de Peças Industriais, no valor de R\$ 18.744,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta e quatro reais). Homologado.

Convite n.º 336/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários do município de Campo Largo – Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Cambuí, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Schumar Construções Ltda. no valor de R\$ 40.058,97 (quarenta mil, cinqüenta e oito reais e noventa e sete centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 286/2004, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Araongas/PR, junto à empresa Dalcon Engenharia Ltda. no valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 298/2004, objetivando a Execução de obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Nova Concórdia, município de Francisco Beltrão, com fornecimento integral de materiais e equipamentos, junto à empresa Empretec Serviços e Obras Ltda. no valor de R\$ 166.906,55 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 341/2004, objetivando a Contratação de serviços de corte e religação de abastecimento, visita referente a impedimento de corte, visitas com sucesso na negociação, comunicado de aviso de cobrança / conta de repasse, recadastramento comercial e deslocamento interurbanos, nas localidades de: Rio Negro, Bituruna, Lapa, Campo do Tenente, Cruz Machado, General Carneiro, Mallet, Paula Freitas, Paulo Frontin, Rio Azul, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, Lajeado, Roseira, União da Vitória e Porto União, área de abrangência da Unidade Regional de União da Vitória, junto à empresa Selleta Serviços Ltda. no valor de R\$ 212.977,74 (duzentos e doze mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Heron Arzua:

Convite n.º 343/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de poços tubulares profundos nas localidades de: lote 01 – Jaboti/Sede Municipal P03 e lote 02 – Ubiratã/Sede Municipal P03, com fornecimento de materiais, junto à empresa Água Limpa Poços Artesianos Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 42.677,31 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e

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

trinta e um centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 62.124,70 (sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos). Homologado.

Convite n.º 357/2004, objetivando a Execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários do município de Marmeleiro, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Empretec Serviços e Obras Ltda. no valor de R\$ 101.092,45 (cento e um mil, noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 314/2004, objetivando a Execução das obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Toledo, referente a 01 RAP 500 m3 e 02 RAPs 750 m3, incluindo tratamento estrutural da laje superior, tratamento de trincas e fissuras, impermeabilização interna e externa da laje superior e pintura, com fornecimento de materiais, junto à empresa Exame – Tecnologia Ltda. no valor de R\$ 227.329,59 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 358/2004, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Campo Mourão – ETE Rio do Campo, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa O M Costa & Cia Ltda. no valor de R\$ 118.999,21 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 331/2004, objetivando a Execução de obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Arapongas, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 735.860,00 (setecentos e trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 318/2004, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos no passeio (calçadas), recomposição de pavimentos asfálticos, serviços de corte e religação no cavalete, ampliação de redes de água e esgoto e ligações prediais de água e esgoto nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, para as localidades de Curitiba e Pinhais no âmbito da Unidade Regional da Região Metropolitana de Curitiba Leste, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Vicinal Empreiteira de Obras Ltda. no valor de R\$ 6.215.217,21 (seis milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e dezessete reais e vinte e um centavos). Homologado.

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

Concorrência Pública Nacional n.º 321/2004, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, ampliação de redes de água e esgoto e ligações prediais de água e esgoto nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, para as localidades de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Morretes, Sambaqui e Porto de Cima, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Schwanka & Schwanka Ltda. no valor de R\$ 1.380.911,12 (um milhão, trezentos e oitenta mil, novecentos e onze reais e doze centavos). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Convite n.º 337/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários do município de Curitiba – Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Belém, com fornecimento de materiais, junto à empresa Schumar Construções Ltda. no valor de R\$ 25.367,73 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos). Homologado.

Convite n.º 338/2004, objetivando a Execução das obras de Perfuração de Poços Profundos nas localidades de Castro/Paina P01, Enéas Marques/Empossado P01 e Linha Rosa P01 e São João do Ivaí/Água da Glória P02, com fornecimento de materiais, junto à empresa Iguaçu Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 128.291,13 (cento e vinte e oito mil, duzentos e noventa e um reais e treze centavos). Homologado.

Convite n.º 360/2004, objetivando a Execução de obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água para: Lote 01 – substituição e pintura do muro de pré-moldado para alvenaria do Sistema de Rolândia e Lote 02 – reforma, pintura do EET 2, Casa de Química EET 3, EET 4, REL 3, EEE 1, CSB 4 e Escritório Central do Sistema Porecatu, junto à empresa Construtora Braço Forte Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 28.679,90 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 22.044,20 (vinte e dois mil, quarenta e quatro reais e vinte centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 329/2004, objetivando a Execução de obras de Perfuração de poços profundos, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas localidades de: Lote 01 – Boa Vista Aparecida/Sede Municipal P03, Cruzeiro do Iguaçu/Sede Municipal P02, Marmeleiro/Sede Municipal P03, Missal/Sede Municipal P03, Paranavaí/Graciosa P06 e Vera Cruz do Oeste/Sede Municipal P02. Lote 02 – Santa Cruz Monte Castelo/Sede Municipal P07, Santa Fé/Sede Municipal P05 e Tuneiras do Oeste/Sede Municipal P04. Lote 03 – Bela Vista Paraíso/Sede Municipal P06, Grandes Rios/Sede Municipal P06, Rancho Alegre P06 e



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

Siqueira Campos P05 e Lote 04 – Imbituva/Sede Municipal P03, Ortigueira/Lajeado Bonito P01, Ortigueira/Natingui P01, Reserva/Rio Novo P01 e São João do Triunfo/Sede Municipal P05, junto às empresas Acquasul Poços Artesianos Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 352.324,11 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos), Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 200.741,64 (duzentos mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), Tecnopoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. Lote 03 no valor de R\$ 318.481,28 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) e Hidroingá Poços Artesianos Ltda. Lote 04 no valor de R\$ 223.161,40 (duzentos e vinte e três mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Tomada de Preços n.º 292/2004, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Piraí do Sul/PR, junto à empresa Paralela Engenharia Consultiva S/C Ltda. no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 330/2004, objetivando a Execução de obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Reserva do Iguaçu, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Map Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 246.770,00 (duzentos e quarenta e seis mil e setecentos e setenta reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 316/2004, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, ampliação de redes de água e esgoto e ligações prediais de água e esgoto nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencia de Manutenção – SGM, para as localidades de Maringá, Iguatemi, Floriano, São Domingos, Paiçandu e Água Boa, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Itaocara Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 2.158.429,75 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

**5.2** - ratificação de contratações diretas (alínea “p”, art. 17, Estatuto Social):

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Contratação emergencial CPS 288/04 da empresa Guarasan Serviços Técnicos Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais, recomposição de pavimentos e SAR,

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

ligações prediais de água e esgoto, serviços comerciais de campo, nas cidades de Curitiba, Araucária, Campo Largo, Mandirituba, Quitandinha, Fazenda Rio Grande e Contenda, pelo período de 180 dias, ao custo de R\$ 3.331.473,90 (três milhões, trezentos e trinta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos). Ratificado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Contratação direta por inexigibilidade da empresa C.O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., para prestar os serviços de conserto de bomba de recalque de água bruta eixo vertical – bomba KSB modelo B10/B14, na cidade de Capanema, ao custo de R\$ 34.998,71 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos). Ratificado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação emergencial CPS 289/04 da empresa Kammer Konstrutora Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais, recomposição de pavimentos, SAR, ligações prediais de água e esgoto e serviços comerciais de campo na cidade de Foz do Iguaçu, pelo período de 180 dias, ao custo de R\$ 1.068.500,00 (um milhão, sessenta e oito mil quinhentos reais). Ratificado.

Contratação emergencial AID 82738 da empresa Elcosul Indústria e Comércio de Produtos Elétricos Ltda., para executar os serviços de recomposição do painel elétrico de média tensão da captação do Rio Iguaçu, em Curitiba, ao custo de R\$ 135.980,48 (cento e trinta e cinco mil novecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Contratação emergencial AID 82737 da empresa Estacílio José Cardoso, objetivando a execução de serviços de operacionalização de captação subterrânea na cidade de Diamante do Sul, ao custo de R\$ 23.172,20 (vinte e três mil cento e setenta e dois reais e vinte centavos). Ratificado.

Conselheiro Heron Arzua:

Contratação direta por inexigibilidade AID 53/04 para aquisição de vales transporte para utilização dos empregados lotados na cidade de Foz das Iguaçu, pelo período de 180 dias, junto à empresa Viação Itaipu Ltda. ao custo de R\$ 27.585,60 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Contratação direta por inexigibilidade de licitação, prestação de serviços para manutenção e consultoria do software FatoR H/w - FatoR H/Web, pelo período de 12 meses, ao custo de R\$ 424.427,38 (quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos). Ratificado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1507/04 da empresa Guarujá Ltda., para prestar os serviços de manutenção, assistência técnica e fornecimento de peças e acessórios para dosadores e detectores de gás cloro, ao custo de R\$ 27.364,50 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Renovação, por 24 meses, do CPS 01/2002 firmado com Mater Natura Instituto de Estudos Ambientais, para desenvolvimento do programa de educação ambiental da Barragem do Iraí - Prolago, em cumprimento a Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, no valor de R\$ 789.364,80 (setecentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Após voto favorável do relator, requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, que foi deferida pelo Presidente.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Subcontratação de até 40% do contrato n.º 110/04, firmado com a empresa J. Malucelli para ampliação do SES de Castro, para as empresas subcontratadas Córdova & Dias Ltda., FAC Formas de Aço e Concreto Ltda., Cesas Wojcik Ltda., CG do Sul Ltda. Construções Civis, no valor de R\$ 1.900.127,70 (um milhão, novecentos mil cento e vinte e sete reais e setenta centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Doação para os fundos controlados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ofício 1913/04, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Processo não apreciado.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Doação para o projeto “Expedição do Paraná”, dentro do programa de incentivo fiscal para operações de caráter cultural e artístico (Lei 8.313/91), em favor do Museu Oscar Niemeyer, no valor de R\$ 140.200,00 (cento e quarenta mil e duzentos reais). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Doação para o projeto “Sudoeste do Paraná – História de Trabalho, Bravura e Fé”, dentro do programa de incentivo fiscal para operações de caráter cultural e artístico (Lei 8.313/91), em favor de Trento Arte & Ética, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Autorizado.

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

Conselheiro Heron Arzua:

Proposta de crédito aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, referente ao exercício de 2004, na proporção de 25% do montante do lucro líquido, a ser pago no dia 31/12/04. Aprovado por maioria, vencidos os Conselheiros Martin Masola, Rodrigo Andrade e Renato Faria. O Conselheiro Martin Masola, acompanhado pelos Conselheiros Renato Faria e Rodrigo Andrade, fundamentou seu voto discordante argumentando que não concorda com a decisão do acionista controlador de preferir pagar impostos federais a distribuir os resultados da Companhia aos acionistas, que o acordo de acionistas está suspenso apenas por uma decisão judicial de natureza temporária, e que a Companhia possui caixa e acesso a recursos, sendo então possível o pagamento de juros sobre o capital próprio no limite máximo permitido, que minimiza o custo fiscal da Companhia. Foi ouvido o membro do Conselho Fiscal Edwal Gonçalves dos Santos que sustentou que o pagamento de juros sobre o capital próprio no limite máximo implica em desembolso indireto superior ao benefício fiscal auferido.

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

Conselheiro Heron Arzua:

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

Processo de Planejamento para o ano de 2005, contemplando as matérias relativas ao Plano Plurianual de Investimentos, Orçamento de Resultados e Plano de Negócios da Sanepar. Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.

**5.6 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:**

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. pelo período de 24 meses, ao custo de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Autorizado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO n.º 023/2004, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de obras Ltda, para execução de obras de ampliação do SAA 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). Pedido negado.

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 convertido em diligência.

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO n.º 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 dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos). Pedido negado.

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO n.º 060/2004, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de obras Ltda, para execução de obras de ampliação do SES 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). Pedido negado.

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

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO n.º 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). Pedido negado.

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obra CO n.º 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). Pedido negado.

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 autorizado, nos termos da negociação promovida pela Diretoria, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato 07/2002 UGP-ParanaSan, formulado pelo consórcio Gel Acma Formato. Processo autorizado, nos termos da negociação promovida pela Diretoria.

**5.7 - Outras deliberações:**

- a) Atribuiu-se à Diretoria a possibilidade de negociar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deduzidos pelas empresas com as quais celebre contratos, mediante comunicação ulterior ao Conselho, desde que configurada a hipótese prevista nos artigos 57, II, e 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, e observados irrestritamente os balizamentos constantes do voto do Conselheiro Pedro Henrique Xavier. Deliberação unânime.
- b) A imediata destituição do Diretor de Investimentos, cujo substituto será escolhido na próxima reunião ordinária deste Conselho. Deliberação unânime, abstendo-se de votar o Conselheiro Hamilton Gimenes.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

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

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 21 de dezembro de 2004.

**PEDRO HENRIQUE XAVIER**  
Presidente

**FERNANDO MASSARDO**  
Secretário