

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 1.^a/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 11 de janeiro de 2005, às catorze horas, na sede social na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 6 de janeiro de 2005 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Nestor Imthon Bueno, suplente do 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 também os diretores Stenio Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa 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 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

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

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Os Conselheiros Rodrigo Bhering Andrade, Renato Torres de Faria e Martin Ricardo Masola, indicados pelo acionista Dominó Holdings S/A, entregaram ao Presidente do Conselho uma carta, que será arquivada na sede da Companhia, justificando sua impossibilidade de relatar os processos na presente reunião.

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

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Tomada de Preços n.º **349/2004**, objetivando a Contratação de serviços especializados na redução de perdas em redes de distribuição de água, ramais e ligações prediais no Sistema de Abastecimento de Água das cidades de Londrina e Cambe, incluindo pesquisa e detecção de vazamentos ocultos e visíveis, identificação de fraudes, ligações clandestinas e hidrômetros avariados e cálculo de volumes e pressões recuperados em função dos trabalhos realizados, junto à empresa Restor – Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletromecânica Ltda. no valor de R\$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais). Não apreciado.

Concorrência Internacional n.º **307/2004**, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Ibaiti, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana e Wenceslau Braz, com fornecimento de materiais, junto à empresa TCS Construções e Topografia Ltda. no valor de R\$ 515.747,72 (quinhentos e quinze mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Não apreciado.

Concorrência Pública Nacional n.º **345/2004**, objetivando 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 Capanema, São Luis (Capanema), Santa Clara (Capanema), Ampére, Dois Vizinhos, Foz do Chopim, Enéas Marques, Francisco Beltrão, Nova Concórdia (Francisco Beltrão), Marmeleiro, Pérola do Oeste, Conciolândia (Pérola do Oeste), Planalto, Centro Novo (Planalto), Realeza, Saltinho (Realeza), São Roque (Realeza), Renascença, Baulândia (Renascença), Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste,

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 1.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nova Prata do Iguaçu, Nova Vitória (Nova Prata do Iguaçu), Pranchita, Bela Vista do Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Pinhal do São Bento, Flor da Serra do Sul e Nova Esperança do Sudoeste, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Sanewal Engenharia Consultoria e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 939.665,93 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos). Não apreciado.

Concorrência Pública Nacional n.º **351/2004**, 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 Umuarama, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, São Tomé, Tuneiras do Oeste, Cidade Gaúcha, Ivaté, Nova Olímpia e Tapira, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa E.M. Kami & Cia Ltda. no valor de R\$ 1.315.426,20 (um milhão, trezentos e quinze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte centavos). Não apreciado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º **1497/04**, objetivando a aquisição de medidores de vazão, válvulas de retenção fechamento rápido e válvulas redutora de pressão para aplicação no poço tubular profundo P-05 no Sistema de Abastecimento de água da cidade de Cambará, requisitante USPOND, junto às empresas Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 6.764,01 (seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 966,71 (novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), Conaut Controles Automáticos Ltda., no valor de R\$ 15.226,00 (quinze mil, duzentos e vinte e seis reais). Homologado.

Convite n.º **1518/04**, objetivando a aquisição de soprador de ar (compressor) para lavagens de filtros para ser aplicado na Estação de Tratamento de Água na cidade de Matinhos, junto à empresa Blowair Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 19.390,20 (dezenove mil, trezentos e noventa reais e vinte centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º **363/2004**, objetivando a Execução das obras de recomposição esparsas de pavimentação asfáltica em vias públicas, sendo: Lote 01 – Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piên e Quitandinha. Lote 02 – Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, Itaperuçu, Quatro Barras e Tunas do Paraná e Lote 03 – Curitiba, São José dos

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 1.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pinhais e Tijucas do Sul, com fornecimento de materiais, junto às empresas Paviservice Construção Civil Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 143.533,97 (cento e quarenta e três mil e quinhentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) e O M Costa & Cia Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 123.481,43 (cento e vinte três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) e Lote 03 no valor de R\$ 141.631,29 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º **356/2004**, objetivando a Contratação de serviços de corte e religação do abastecimento, visitas referentes a impedimento de cortes, visitas com sucesso na negociação, execução de lacre no cavalete e deslocamento interurbano com motocicleta, no município de Apucarana, junto à empresa Schmerega e Silva Ltda. no valor de R\$ 86.960,40 (oitenta e seis mil, novecentos e sessenta reais e quarenta centavos). Não apreciado.

Convite n.º **374/2004**, objetivando a Execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Paranacity, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 29.558,97 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Não apreciado.

Tomada de Preços n.º **1519/04**, objetivando a contratação de serviços de esgotamento com caminhão limpa fossa, nas cidades de Londrina e Cambé pelo período de (01) ano, requisitante USIDLD, junto à empresa Transdregs Transporte de Resíduos Ltda., no valor total de R\$ 72.338,05 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos). Não apreciado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º **1524/04**, objetivando a contratação de serviços de preparo de soluções químicas, carga e descarga de materiais, remanejamento de produtos químicos para o tratamento de água nas Estações de Tratamento de Água do Tibagi e Cafezal ambas na cidade de Londrina, pelo período de (01) ano, junto à empresa Modenbras Locação de Equipamentos para Limpeza Ltda., no valor total de R\$ 69.167,84 (sessenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Não apreciado.

Tomada de Preços n.º **350/2004**, objetivando a Contratação de serviços de corte e religação no cavalete com motocicleta, nas localidades de Arapongas e Rolândia, junto à empresa TLC Prestadora de Serviços Ltda. no valor de R\$ 105.190,04 (cento e cinco mil, cento e noventa reais e quatro centavos). 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 1.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência n.º **1447/04**, objetivando a aquisição de conexões em FD, registro gaveta e válvulas para o estoque da Sanepar, juntos as empresas Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R\$ 6.764,80 (seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), Hifersane Comércio Indústria Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 24.268,00 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais), Saint Gobain Canalização S.A, no valor de R\$ 70.263,97 (setenta mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 78.934,73 (setenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), Starlux Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 7.421,19 (sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e dezenove centavos), RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 12.050,08 (doze mil, cinqüenta reais e oito centavos). Não apreciado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho:

Convite n.º **375/2004**, objetivando a Execução dos serviços de hidrometria na localidade de Tranqueira, com fornecimento de materiais, junto à empresa Parallela Engenharia Consultiva S/C Ltda. no valor de R\$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais). Homologado.

Convite n.º **1509/04**, objetivando a aquisição de conjunto moto bomba submerso, para aplicação no poço tubular profundo P-05 no Sistema de Abastecimento de água da cidade de Cambará, requisitante USPOND, junto às empresas Ebara Indústria Mecânica e Comercio Ltda., no valor de R\$ 32.360,00 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais), Pleuger Indústria Comércio de Bombas Ltda., no valor de R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º **1536/04**, objetivando a aquisição de agar plate contagem em placas descartáveis para o estoque da Sanepar, junto à empresa Newprov Produtos para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 71.700,00 (setenta e um mil e setecentos reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Tomada de Preços n.º **354/2004**, objetivando a Execução de obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da localidade de Cantagalo, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Parthenon Ltda. no valor de R\$ 186.348,20 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte 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 1.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º **1409/04**, objetivando a aquisição de coletor portátil automático de efluentes composto e seqüencial, requisitante USEG, junto à empresa Linecontrol Comércio, Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 149.595,00 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º **1473/04**, objetivando a aquisição de redutor de velocidade, requisitante USEM CT - local de aplicação ETE Belém na cidade de Curitiba, junto à empresa Invensys Systems Brasil Ltda., no valor de R\$ 231.325,50 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º **346/2004**, objetivando 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 Pato Branco, Palmas, Clevelândia, Mariópolis, São João, São Roque do Chopin, Coronel Domingos Soares, Sulina, Antonio Paranhos, Coronel Vivida, Mangueirinha, Covo, Chopinzinho, Vitorino, Itapejara do Oeste, São Jorge do Oeste, Verê, Presidente Kennedy, Bom Sucesso do Sul, Honório Serpa e Saudades do Iguaçu, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Sanewal Engenharia Consultoria e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 1.123.566,77 (um milhão cento e vinte e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º **366/2004**, objetivando a Execução de obras de Perfuração de Poços Profundos na localidade de Guaraniaçu /Sede Municipal P03 e Sede Municipal P04, com fornecimento de materiais, junto à empresa Leão Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 125.470,38 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º **1532/04**, objetivando a aquisição de tubo PVC JEI PN0,60 MPA, requisitante ASR, local de aplicação em diversas localidades da Sanepar, junto à empresa Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 49.959,00 (quarenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e nove reais). Homologado.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

Convite n.º **1523/04**, objetivando a aquisição de rolamentos e tubo freio a ar para o estoque da Sanepar, junto às empresas Muchiutt Produtos Industriais Ltda., no valor de

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 1.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

R\$ 8.572,12 (oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e doze centavos), Importadora de Rolamentos Radial Ltda., no valor de R\$ 5.376,20 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte centavos), Rolpasa Rolamentos Paraná Ltda., no valor de R\$ 608,60 (seiscentos e oito reais e sessenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º **1526/04**, objetivando a aquisição de tubo polietileno, adaptador PP para PEAD e colar de tomada PP autotravado c/ adaptador e registro broca para o estoque da Sanepar, junto às empresas Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), Doal Plastic Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 1.181,250,00 (um milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º **1484/04**, objetivando a aquisição de bombas dosadora eletrônicas e eletromagnéticas para aplicação na Estação de Tratamento de Água na cidade de Campo Largo (USPDCT) e Campo Mourão (URCM), junto a empresas Planalto Hidrotecnologia Ltda., no valor de R\$ 37.093,00 (trinta e sete mil, noventa e três reais), Emec Brasil Ltda., no valor de R\$ 20.563,20 (vinte mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos), Prominent Brasil Ltda., no valor de R\$ 24.133,91 (vinte e quatro mil, cento e trinta e três reais e noventa e um centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Tomada de Preços n.º **367/2004**, objetivando a Contratação de serviços de corte e religação no cavalete com motocicleta, na localidade de Ponta Grossa, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 214.424,73 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º **313/2004**, objetivando a Execução de obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Apucarana, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Itaocara Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 863.909,53 (oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e nove reais e cinquenta e três centavos). Homologado.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Contratação direta por inexigibilidade SCP 4362 da empresa ABS Indústria de Bombas Centrífugas para prestar os serviços de manutenção corretiva de bomba submersível ABS da EEE de Weisópolis, no valor de R\$ 37.110,50 (trinta e sete mil cento e onze reais e cinquenta 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 1.^a/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Contratação direta por emergência AID 1780/04, da empresa Demag, Cranes & Components Ltda., para prestar os serviços de recuperação da talha elétrica da marca Demag PR EKKE, na Captação Iguaçu, no valor de R\$ 34.084,33 (trinta e quatro mil oitenta e quatro reais e trinta e três centavos). Não apreciado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Contratação emergencial SCP 4029 para transporte de água potável por caminhão pipa na cidade de Diamante do Sul, pela empresa Auto Fossa Cascavel Ltda., no valor de R\$ 45.670,98 (quarenta e cinco mil seiscientos e setenta reais e noventa e oito centavos). Não apreciado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho:

Contratação emergencial da empresa ABS Indústria de Bombas Centrífugas Ltda. para fornecimento de dois conjuntos de moto bombas submersíveis para a EEE 3, no valor de R\$ 43.507,80 (quarenta e três mil quinhentos e sete reais e oitenta centavos). Ratificado, devendo a área solicitante providenciar as informações requeridas no voto do Relator.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Contratação direta por inexigibilidade SCP 4361 da empresa Flygt do Brasil S/A, para prestar serviços de manutenção corretiva de bomba submersível marca Flygt da captação de água bruta Iraí, no valor de R\$ 48.599,53 (quarenta e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Atualização da tabela de contribuições para custeio do plano coletivo de saúde - Sanesaúde, com reajuste de 9,58% e vigência de 12 meses, nos termos da avaliação atuarial anual do plano. Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, que foi deferida pelo senhor Presidente.

5.4 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Heron Arzua:

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 não apreciado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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). Não apreciado por pedido de vista.

Contratação direta por emergência CPS 139/04 da empresa Edeme Construções Civis e Planejamento Ltda. para prestar serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, execução de ampliação de redes de água e esgoto, ligações prediais de água e esgoto, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ao custo de R\$ 1.363.674,42 (um milhão trezentos e sessenta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Ratificada.

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 não autorizado.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2005 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, 11 de janeiro de 2005.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário