



**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 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 PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 20 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 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, Germinal Poça e Pierre-Yves Mourge, 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;

4.4 - processos não apreciados nas reuniões anteriores



**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Pregão Presencial n.º 1545/04, objetivando a aquisição de anel de concreto armado, tampão e anel caixilho de concreto armado, cap e copo de concreto para o estoque da Sanepar, junto às empresas Concreate Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), Dequech & Ferreira Ltda., no valor de R\$ 38.865,00 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), Concremais Indústria e Comércio Concreto Ltda., no valor de R\$ 46.085,00 (quarenta e seis mil, oitenta e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1533/04, objetivando a contratação de serviços de cobrança administrativa dentro da área de atuação da Unidade Regional de Umuarama, requisitante (URUM), pelo período de 365 dias, junto à empresa Assessoria Central de Cobranças Ltda., no valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1433/04, objetivando a aquisição sistema de medição de DBO para aplicação no Laboratório das Estações de Tratamento de Esgoto Operados pela área requisitante da USEG, junto à empresa Importação Exportação de Méd. Polimate Ltda., no valor de R\$ 71.218,00 (setenta e um mil, duzentos e dezoito reais). Homologado.

Conselheiro Nestor Imthou Bueno:

Convite n.º 381/2004, objetivando a implantação dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais Estrada Jereba e São Mateus em Pérola, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa C R Martinez & Cia Ltda. no valor de R\$ 70.337,44 (setenta mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1544/04, objetivando a aquisição de tubos e selim cerâmico, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Cerâmica Parapuan Ltda., valor de R\$ 74.280,00 (setenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais), Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda., no valor de R\$ 28.483,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1553/04, objetivando a aquisição de registro gaveta em FD, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

141.711,05 (cento e quarenta e um mil, setecentos e onze reais e cinco centavos).
Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 340/2004, objetivando a contratação de serviços de cortes e ligações no cavalete / hidrômetro no sistema de abastecimento de água de Londrina, Cambé, Tamarana e distritos de Londrina, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 653.547,71 (seiscentos e cinquenta três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 1549/04, objetivando a aquisição de formulários planos e contínuos para o estoque da Sanepar, junto às empresas Gráfica Editora Imprimeart Ltda., no valor de R\$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), Fox Design Gráfica e Editora Ltda., no valor de R\$ 6.195,80 (seis mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos), Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1547/04, objetivando a aquisição de cartucho e toner para impressora, papel para impressão a laser a-5, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Primagraf Indústria Gráfica Editora Ltda., no valor de R\$ 34.580,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), Laser Toner Do Brasil Ltda., no valor de R\$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais), Port Papelaria Escritórios e Informática Ltda., no valor de R\$ 90.740,00 (noventa mil, setecentos e quarenta reais). Homologado.

Concorrência Pública Nacional n.º 348/2004, Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e ligações, ampliação de rede 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 SGM, para a localidade de São José dos Pinhais abrangendo os sistemas de São José dos Pinhais, São Marcos, Colônia Murici, Barro Preto, Borda do Campo, Campo Largo da Roseira, Contenda e Libanópolis no âmbito da URCTL, com fornecimento parcial de materiais; junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. No valor total de R\$ 1.623.730,80 (um milhão, seiscentos e vinte três mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Tomada de Preço n.º 361/2004, objetivando a Execução das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Rondon, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa C R Martinez & Cia Ltda. no valor de R\$ 164.158,27

POLÍTICA DA QUALIDADE: A SANEPAR BUSCA PERMANENTEMENTE A SATISFAÇÃO DE SEUS CLIENTES, ACIONISTAS E COLABORADORES.
OBJETIVOS: MELHORIA DOS PROCESSOS; CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DISPOSIÇÕES LEGAIS; AUTO-DESENVOLVIMENTO; RESPEITO AO MEIO AMBIENTE; COMPETITIVIDADE NO MERCADO.



**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

(cento e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).
Homologado.

Tomada de Preços n.º 1501/04, objetivando a aquisição de bombas dosadoras de diafragma e conjunto gerador de cloro, requisitantes URCP e URSP para operacionalização de poços nas cidades de Cambará e Ribeirão do Pinhal, junto à empresa Prominent Brasil Ltda., no valor de R\$ 53.406,18 (cinquenta e três mil, quatrocentos e seis reais e dezoito centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1504/04, objetivando a aquisição de medidor de nível de água de 100 e 200 m, requisitante USHG local de aplicação diversas localidades, junto à empresa Sidrasul Sistemas Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 59.004,00 (cinquenta e nove mil e quatro reais). Processo não apreciado.

Concorrência n.º 1491/04, objetivando a aquisição de válvulas guilhotina, requisitante USEMND, local de aplicação ETA Tibagi em Londrina, junto à empresa Petranova Miner. e Comércio Ltda., no valor de R\$ 394.716,00 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e dezesseis reais). Processo não apreciado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Pregão Presencial n.º 1543/04, objetivando a aquisição de tubos de PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Amanco Brasil S/A, no valor de R\$ 1.140.223,64 (um milhão, cento e quarenta mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 681.631,65 (seiscentos e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preço n.º 362/2004, objetivando a Execução das obras de melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Wenceslau Braz compreendendo o desvio de adutora de água bruta, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Construtora F & S Finocchio Ltda. no valor de R\$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais). Homologado.

Convite n.º 382/2004, objetivando a implantação do reservatório elevado e execução de casa de tratamento na cidade de Cruzmaltina com fornecimento de materiais, junto à empresa AFCF Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 105.319,07 (cento e cinco mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos). Homologado.

Convite n.º 1557/04, objetivando a aquisição de atuador pneumático rotativo, requisitante USPD CT, local de aplicação Curitiba, junto à empresa Interativa Comercial Sul Ltda., no valor de R\$ 28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais). 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 1535/04, objetivando a aquisição de medidor de vazão eletromagnético, local de aplicação no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Mandaguçu, requisitante URMA, junto à empresa Conaut Controles Automáticos Ltda., no valor de R\$ 33.092,00 (trinta e três mil, noventa e dois reais). Homologado.

Convite n.º 1541/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões de ferro galvanizado para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.928,90 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos), Sodivel Hidráulica e Vedações Ltda., no valor de R\$ 7.137,50 (sete mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 1478/04, objetivando a aquisição de microcomputadores e impressoras, requisitante ATC/DO, local de aplicação Assessoria de Apoio Técnico/DO, junto à empresa Teletex Computadores e Sistemas Ltda., no valor de R\$ 74.910,00 (setenta e quatro mil, novecentos e dez reais). Processo encaminhado pelo Presidente ao Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 1525/04, objetivando a aquisição de válvula de controle auto-operada, válvulas e redutoras de pressão e válvula borboleta, para aplicação na Rede Distribuição de Água na cidade de Guarapuava, operacionalização de poço na cidade de Cambará e na EAT Elevatória Água Tratada em Curitiba, junto às empresas Bermad Brasil Importadora e Exportadora Ltda., no valor de R\$ 13.826,40 (treze mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), Interativa Indústria, Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 15.912,75 (quinze mil, novecentos e doze reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1548/04, objetivando a contratação de serviços de transporte de água potável, requisitante (URCT-SUL), para emergências no Sistema de Abastecimento de Água em Curitiba e Região Metropolitana, pelo período de 365 dias, junto à empresa Tompress Transportes Ltda., no valor total de R\$ 184.950,09 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e nove centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 327/2004, objetivando a Execução de serviços de atendimento a clientes em campo na cidade de Umuarama, junto à empresa SOC Prestadora de Serviços Ltda. no valor de R\$ 40.120,44 (quarenta mil, cento e vinte reais e quarenta e quatro centavos). Homologado.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Pregão Presencial n.º 1537/04, objetivando a aquisição de tampão FD, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 521.705,00 (quinhentos e vinte e um mil, setecentos e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 335/2004, objetivando a Elaboração do estudo de concepção e projeto de engenharia para a ampliação do sistema de abastecimento de água introduzindo mudança no ponto da tomada de água da captação superficial na localidade de União da Vitória, junto à empresa Ecosol Projetos de Engenharia Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda. no valor de R\$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 379/2004, objetivando a Execução de obras de perfuração de poços, sendo lote 01 – Campo Largo/Sítio do Mato P01 e P02, Campo Largo Itaquí de Cima P01 e Salgadinho P01. Lote 02 – Campo Largo/Sítio do Mato PZ1 e PZ2 com fornecimento de materiais, junto às empresas Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda. no valor de R\$ 106.965,44 Lote 01 (cento e seis mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e Acquasul Poços Artesianos Ltda. No valor de R\$ 37.184,23 (trinta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte três centavos) Lote 02. Homologado.

Tomada de Preço n.º 306/2004, objetivando a Elaboração do projeto executivo para ampliação da rede coletora e interceptores do sistema de esgoto sanitário na localidade de Mandaguari – URMA, junto à empresa Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda. no valor de R\$ 68.530,00 (sessenta e oito mil, quinhentos e trinta reais). Homologado.

Convite n.º 1562/04, objetivando a contratação de serviços de análises química e biológica do lodo gerado pelas ETEs da USEG, em Curitiba e Região Metropolitana, requisitante USEG, pelo período de 365 dias, junto à empresa Bioagri Ambiental Ltda., no valor total de R\$ 30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais). Homologado.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Contratação emergencial SCP 4254 da empresa Tassiane Transporte de Água Ltda., para transporte de água potável por caminhão pipa na cidade de Rio Negro, no valor de R\$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta reais). Ratificado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

POLÍTICA DA QUALIDADE: A SANEPAR BUSCA PERMANENTEMENTE A SATISFAÇÃO DE SEUS CLIENTES, ACIONISTAS E COLABORADORES.
OBJETIVOS: MELHORIA DOS PROCESSOS; CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DISPOSIÇÕES LEGAIS; AUTO-DESENVOLVIMENTO; RESPEITO AO MEIO AMBIENTE; COMPETITIVIDADE NO MERCADO.



**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Contratação emergencial CPS 308/04 da empresa Amboni Construção Civil Ltda. para prestar os serviços de SGM, recomposição de pavimentos, SAR, ligações prediais de esgoto, ligações prediais de água, corte e religação de água e manutenção de redes e ramais de água e esgoto nos municípios de Medianeira, Missal, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguçu, no valor de R\$ 240.656,63 (duzentos e quarenta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Contratação emergencial CPS 309/04 da empresa CIM – Centro Imobiliário Maringá Ltda. para prestar os serviços de SGM, recomposição de pavimentos, SAR, ligações prediais de esgoto, ligações prediais de água, corte e religação de água e manutenção de redes e ramais de água e esgoto nos municípios de Campo Mourão e Goioerê, no valor de R\$ 284.894,00 (duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais). Processo não apreciado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Aditivo contratual no Contrato de Obras 065/2004, firmado com a empresa Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda., para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porecatu, no valor de R\$ 132.249,94 (cento e trinta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Autorizado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Renovação do CA 120484 SCP 4675, da empresa Antonio Bernardo Santana Marques & Cia Ltda., para prestar os serviços de transporte na modalidade “carga geral” para distribuição regional, carregamento, descarregamento, manejo e amarração, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 236.700,00 (duzentos e trinta e seis mil e setecentos reais). Processo não apreciado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Aditivo de valor, prazo de execução e reajuste no contrato 02/2004 firmado com o consórcio Earth Tech Brasil Ltda., Concremat Engenharia e Tecnologia Ltda., Yachiyo Engineering Co Ltd. e Ecosol Projetos de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda., para prestar os serviços de consultoria na UGP/Paranasan, por mais 84 dias,



**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

ao custo de R\$ 465.366,25 (quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescido de R\$ 239.962,73 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) a título de reajusta, e ¥ 2.958.612 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e vinte e um ienes japoneses). Processo não apreciado a pedido da Diretoria.

5.4 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

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). Processo não autorizado por unanimidade, tendo o Conselheiro Renato Faria revisto o voto anteriormente proferido. O serviço deve ser executado pela Diretoria de Meio Ambiente da Companhia.

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. Autorizado.

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 Schmerrega e Silva Ltda. no valor de R\$ 86.960,40 (oitenta e seis mil, novecentos e sessenta reais e quarenta centavos). Homologado.

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). Processo convertido em diligência.



**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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). Homologado.

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). Processo convertido em diligência.

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). Homologado.

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). Homologado.

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, cinquenta reais e oito centavos). Homologado.

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 Civas, no valor de R\$ 1.900.127,70 (um milhão, novecentos mil cento 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 1.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

vinte e sete reais e setenta centavos). Requereu vista do processo o senhor Presidente, com o que concordaram os demais Conselheiros.

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 seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Processo convertido em diligência.

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). Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, deferido pelo senhor Presidente.

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). Homologado.

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 Izabel do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste, 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). Processo convertido em diligência.



**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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). Homologado.

5.5 - Outras deliberações:

O Conselho deliberou que todas as contratações realizadas pela Companhia devem ser instruídas com histórico dos preços praticados nos quatro anos anteriores.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 25 de janeiro de 2005.

h. xavier
PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário