

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 15 de fevereiro 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 10 de fevereiro 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, Pierre-Yves Mourge 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 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**4.5** - apresentação da Diretoria de Meio Ambiente sobre o lançamento de esgoto irregular na região da Favela do Tabuleiro, no município de Matinhos.

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Pregão Presencial n.º 1001/05, objetivando a aquisição de cap e copo de concreto, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Prudente Artefatos de Concretos Ltda., no valor de R\$ 101.600,00 (cento e um e seiscentos reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1555/04, objetivando a aquisição de formulário contínuo - modelo 047 para o estoque da Sanepar, junto à empresa SPP Agaprint Industrial. e Comercial Ltda., no valor de R\$ 49.329,00 (quarenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 001/2005, objetivando a Execução de serviços de levantamento topográfico, sondagens e elementos para licitação de redes coletoras da ampliação do sistema de esgoto sanitário de: Lote 1 Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Curitiba – região sul, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piên, e Quitandinha, junto à empresa Fersil Projetos e Construções Ltda., no valor de R\$ 137.602,97 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e dois reais e noventa e sete centavos); Lote 2 Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Curitiba – região norte, Itaperuçu, Quatro Barras, e Tunas do Paraná, junto à empresa Laser Sul Informatização Topográfica Ltda. no valor de R\$ 147.136,82 (cento e quarenta e sete mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos); Lote 3 Curitiba – região leste, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, e Tijucas do Sul, junto à empresa Fersil Projetos e Construções Ltda., no valor de R\$ 143.594,86 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), com fornecimento total de materiais e equipamentos. Homologado.

Tomada de Preços n.º 012/2005, objetivando a Execução das obras de operacionalização do poço tubular profundo P – 05 no sistema de abastecimento de água da cidade de Cambará, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Traço Construção e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 287.999,56 (duzentos 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 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

oitenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Tomada de Preço n.º 385/2004, objetivando a contratação de serviços especializados de pesquisa e detecção de vazamentos na área de abrangência da unidade de receita Curitiba - Sul, junto à empresa Construtora Mogno Ltda. no valor de R\$ 615.763,01 (seiscentos e quinze mil, setecentos e sessenta três reais e um centavo). Processo convertido em diligência.

Concorrência Pública Nacional n.º 370/2004, objetivando a contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religações, 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 Altonia, Iporã, Pérola e São Jorge do Patrocínio, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa E. M. Kami & Cia Ltda., no valor de R\$ 147.999,96 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1455/04, objetivando a aquisição de vidraria, sais e reagentes para laboratório, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 18.948,00 (dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais), CMS Instrumentos Analíticos Ltda., no valor de R\$ 21.186,20 (vinte e um mil, centos e oitenta e seis reais e vinte centavos), Pro-Analise Científica Ltda., no valor de R\$ 62.093,50 (sessenta e dois mil, noventa e três reais e cinquenta centavos), Millipore Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 95.227,20 (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 14.515,15 (quatorze mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos), Biosystems Comercial Ltda., no valor de R\$ 1.194,62 (um mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), Quimilabor Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Processo encaminhado para a área solicitante para complementação de informações.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

Tomada de Preços n.º 008/2005, objetivando a Execução de Serviços de manutenção eletromecânica, nas seguintes localidades: Lote 01 – Ivaiporã, Lote 02 – Santo Antônio da Platina, Lote 03 – Londrina e Lote 04 - Arapongas, junto às empresas OSA – Serviços Especializados Ltda., Lote 01 no valor de R\$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), Lote 02 no valor de R\$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais)

**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 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

e Lote 03 no valor de R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais) e Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda. Lote 04 no valor de R\$ 81.182,64 (oitenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1550/04, objetivando a aquisição de tubos, conexões e tampões FD, o para o estoque da Sanepar, junto às empresas Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 21.995,70 (vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 27.023,00 (vinte e sete mil, vinte e três reais), Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 12.427,30 (doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos), Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 38.725,00 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais), Suely Valquiria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 28.030,00 (vinte e oito mil e trinta reais), Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), Saint-Gobain Canalização S/A., no valor de R\$ 50.540,18 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta reais e dezoito centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 107.666,11 (cento e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e onze centavos), Starlux Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 11.050,83 (onze mil, cinquenta reais e oitenta e três centavos), Invel Comércio Indústria e Participações Ltda., no valor de R\$ 18.207,00 (dezoito mil, duzentos e sete reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Tomada de Preços n.º 009/2005, objetivando a Execução das obras de operacionalização do Poço P-03 no sistema de abastecimento de água de Bela Vista do Paraíso, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Traço Construção e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 228.724,05 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 011/2005, objetivando a Execução das obras de instalação elétrica no sistema de abastecimento de água de Guamiranga, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda. no valor de R\$ 131.471,51 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 013/2005, objetivando a Contratação de serviços de manutenção e limpeza de ETE's – Estações de Tratamento de Esgoto e EEE – Estação Elevatória de esgoto para as cidades de Umuarama e Cianorte, junto à empresa C.R. Martinez & Cia Ltda. no valor de R\$ 83.962,20 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Convite n.º 016/2005, objetivando a Execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Esgotos sanitários da cidade de Porecatú, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda. no valor de R\$ 73.663,86 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1554/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 53.470,99 (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos), Amanco Brasil S/A., no valor de R\$ 77.952,11 (setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), Companhia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 144.598,37 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 92.248,95 (noventa e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1546/04, objetivando a aquisição de ferramentas em geral, saco de rãfia, porca e tubete de latão, obturador de latão e lixa n.º 100, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 33.951,30 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 8.186,00 (oito mil, cento e oitenta e seis reais), Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 25.296,60 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), Margem Comércio e Representações Ltda., no valor de R\$ 6.919,60 (seis mil, novecentos e dezenove reais e sessenta centavos), Show de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 9.805,10 (nove mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos), Suely Valquiria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), Industria Mecânica e Artefatos de Metais Parva Ltda., no valor de R\$ 2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1486/04, objetivando a aquisição de materiais para manutenção eletromecânica em geral, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 26.341,20 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos), Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 12.368,25 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 68.139,19 (sessenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e dezenove centavos), Contech Indústria e Comércio de Equipamentos Elétricos Ltda., no valor de R\$ 9.792,00 (nove mil, setecentos e noventa e dois reais), MRPR Automação Ltda., no valor de R\$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), Suely Valquiria J. S. Domaredzki, no valor de R\$ 24.250,00 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 52.307,00 (cinquenta e dois mil trezentos e sete reais),

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Sodivel Hidráulica e Vedações Ltda., no valor de R\$ 10.372,60 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), Eletrotécnica Jaraguá Ltda., no valor de R\$ 1.407,88 (um mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e oito centavos), Worthsul Comércio, Representações e Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 44.658,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais). Revogado o item 90 do processo. Os demais itens foram homologados.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 1561/04, objetivando a aquisição plantio e conservação de mudas em diversas Estações de Tratamento de Esgoto, pelo período de 425 dias, sendo: 60 dias para o plantio e 365 dias para conservação, requisitante USEG, local de aplicação Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, Colombo, São José dos Pinhais e Campo Largo, junto à empresa Bambu Jardins Projetos e Paisagismo Ltda., no valor de R\$ 64.069,50 (sessenta e quatro mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Requereu vista do processo o Conselheiro Hamilton Gimenes, com o que concordou o senhor Presidente.

Tomada de Preços n.º 1567/04, objetivando a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos da Sanepar, lotados na USEM-CT, em Curitiba, requisitante USEM-CT, aplicação em Curitiba, pelo período de 365 dias, junto à empresa Bazzani Comércio de Peças Ltda., no valor total de R\$ 200.217,40 (duzentos mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), sendo R\$ 72.925,16 (setenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) para o lote 01, R\$ 14.089,32 (quatorze mil, oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) para o lote 02 e R\$ 113.202,92 (cento e treze mil, duzentos e dois reais e noventa e dois centavos) para o lote 03. Processo revogado, nos termos do voto.

Concorrência n.º 1552/04, objetivando a aquisição de tubos e conexões de PVC, o para o estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 31.751,80 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), Fortsan Comercial Ltda., no valor de R\$ 509,00 (quinhentos e nove reais), Polierg Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 3.633,00 (três mil, seiscentos e trinta e três reais), Multi Conexões Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 21.548,40 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), Amanco Brasil S/A., no valor de R\$ 13.673,33 (treze mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 9.885,23 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), Companhia Providência Indústria Comércio, no valor de R\$ 18.099,90 (dezoito mil, noventa e nove reais e noventa centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 6.063,43 (seis mil, sessenta e três reais e quarenta e três centavos). Homologado.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Pregão n.º 1534/04, objetivando a contratação de serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar, em Curitiba e no interior do Estado, composto de 04 lotes, requisitante USIA, aplicação em diversas localidades do Estado do Paraná, pelo período de 365 dias, junto às empresas Irineu Picinini Consultoria Trabalhista, no valor total de R\$ 1.496.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil reais), Segel Serviços Ltda., no valor total de R\$ 934.000,00 (novecentos e trinta e quatro mil reais) Tecnolimp Conservação e Limpeza Ltda., no valor total de R\$ 2.605.600,00 (dois milhões, seiscentos e cinco mil e seiscentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1559/04, objetivando a aquisição de equipamentos de segurança e uniformes, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Nilton Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), Ragsa Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 63.489,90 (sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), Elisil Uniformes Profissionais Ltda., no valor de R\$ 70.808,00 (setenta mil, oitocentos e oito reais), IDS Sinalização Ltda., no valor de R\$ 23.198,00 (vinte e três mil, cento e noventa e oito reais), Personal do Paraná Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 5.922,50 (cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), Bombonato Indústria e Comércio de Calçados Ltda., no valor de R\$ 24.915,00 (vinte e quatro mil, novecentos e quinze reais), Simivest Comércio Calçados, Luvas e Uniformes Profissionais Ltda., no valor de R\$ 16.925,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais). Homologado, condicionado a que, na próxima reunião, a área solicitante preste as informações requeridas no voto.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 1570/04, objetivando a aquisição de móveis para escritório, requisitante USTI, aplicação em Curitiba, junto à empresa Style Mobile Indústria de Móveis Ltda., no valor de R\$ 26.169,00 (vinte seis mil, cento e sessenta e nove reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 007/2005, objetivando a Execução das obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água de Campo Tenente, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 123.907,96 (cento e vinte e três mil, novecentos e sete reais e noventa e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Tomada de Preço n.º 384/2004, objetivando a execução das obras de melhorias e ampliação da área administrativa e demais dependências da unidade de receita Curitiba

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

– Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa Unienge Construções Cíveis e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 177.877,89 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1551/04, objetivando a contratação de serviços de remoção e acondicionamento do lodo seco dos leitos de secagem das estações de tratamento de esgoto das cidades de Londrina e Cambé, requisitante USID-LD, aplicação em Londrina e Cambé, pelo período de 365 dias, junto à empresa Modenbras Locação de Equipamentos Para Limpeza Ltda., no valor total de R\$ 104.051,47 (cento e quatro mil, cinqüenta e um reais e quarenta e sete centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1353/04, objetivando a contratação de serviços de elaboração de pareceres técnicos principal e complementar de avaliações judiciais de imóveis nas ações de servidão administrativa e de desapropriação direta e indireta da Sanepar, requisitante USJU, aplicação em todas as cidades do Paraná, pelo período de 365 dias, junto à empresa Embraval Consultoria e Engenharia Ltda., no valor total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 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 4889 da empresa Empreiteira e Projetos Hamirise Ltda., para prestar os serviços de limpeza, remoção de revestimento, avaliação da estrutura e implantação de barreira de contenção no poço de sucção após o incêndio, ao custo de R\$ 44.799,25 (quarenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Ratificado.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

Contratação direta 1510/04 da empresa Higma Industrial Ltda. para fornecer conjunto moto-bomba submersível Higma modelo R1 360/75B, ao custo de R\$ 34.650,00 (trinta e quatro mil seiscentos e cinqüenta reais). Ratificado.

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

Neste momento, o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda deixa a sala de reuniões e a cadeira é assumida por sua suplente, Silmara Bonatto Curuchet.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:



**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 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Renovação do CPS 034/2004, originário da TP 233/03, firmado com a empresa EGC Construtora e Obras Ltda. para prestar os serviços de rotinas operacionais, manutenção, limpeza, conservação e melhorias operacionais nas ETEES no âmbito de atuação da USEG, em Curitiba e Região Metropolitana, ao custo de R\$ 392.093,76 (trezentos e noventa e dois mil noventa e três reais e setenta e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Renovação do programa de incentivo à educação profissional para o exercício 2005, ao custo de R\$ 300.045,96 (trezentos mil quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Complementação financeira e reajuste do contrato 01/2003 Paranasan, firmado com o consórcio Engevix, CKC, Black & Veatch International, Chuo Kaihatsu e outras, para prestar os serviços de consultoria na UGPARA Paranasan, ao custo de R\$ 461.184,26 (quatrocentos e sessenta e um mil cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) a título de complementação financeira, R\$ 219.310,71 (duzentos e dezenove mil trezentos e dez reais e setenta e um centavos) a título de reajuste, mais complementação financeira de ¥ 5.886.611 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e onze ienes japoneses). Autorizado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Doação de valores para aquisição de Unidade Móvel de Tratamento de Água em favor das vítimas do cataclismo ocorrido no sudeste asiático, no montante de R\$ 26.207,03 (vinte e seis mil duzentos e sete reais e três centavos). Processo não autorizado por maioria, vencido o conselheiro Hamilton Gimenes. Na seqüência, o Conselheiro Pedro Henrique Xavier doou a sua remuneração relativa ao mês de fevereiro de 2005 para a campanha em referência, no que foi acompanhado pelos Conselheiros Rodrigo Andrade, Renato Faria e Martin Masola.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, representado por sua suplente:

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

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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). Processo convertido em diligência.

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 a pedido do Conselheiro Rodrigo Andrade, dada a premência de prazo para sua análise. O Conselheiro Relator requereu informações à Diretoria.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

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 não apreciado. O Conselheiro Relator recomenda que as aquisições de equipamentos de informática sejam encaminhadas para análise da Comissão dos Sistemas de Informação e Telecomunicação - Cosit - antes de publicado respectivo o edital.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

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). Homologado.

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 convertido em diligência.

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), Ampère, Dois Vizinhos, Foz do Chopim, Enéas

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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). Homologado.

Recurso administrativo interposto por Itajuí Engenharia de Obras Ltda., visando reformar a decisão deste Conselho prolatada no dia 21 de dezembro de 2004, que reconheceu parcialmente o pedido de reequilíbrio formulado pela recorrente nos contratos de obras n.º 20/2004, 21/2004, 23/2004, 59/2004 e 60/2004, determinando nova negociação com a Diretoria da Companhia, com o refazimento dos cálculos nos termos do voto do Relator. Recurso improvido.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

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). Pedido negado, nos termos do voto.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

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 Iguaçu, no valor de R\$ 240.656,63 (duzentos e quarenta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). Processo convertido em diligência.

Convite n.º 374/2004, objetivando a Execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Paracity, 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). Homologado.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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). Ratificado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

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). Homologado.

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). O Conselheiro Relator se manifestou contrariamente à ratificação antes de ser publicado o resumo da contratação emergencial.

Renovação e reajuste 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.

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 Rogério Distéfano:

Renovação e reajuste no contrato 02/2004 firmado com o consórcio Earth Tech Brasil Ltda., Concremat Engenharia e Tecnologia Ltda., Yachiyo Engeineering Co Ltd. e Ecosol Projetos de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda., para prestar os serviços de consultoria na UGPARGA Paranasan, por mais 84 dias, 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 reajuste, e ¥ 2.958.612 (dois

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e vinte e um ienes japoneses). Autorizado.

**5.5 - outros assuntos tratados:**

A Diretoria de Meio Ambiente fez uma apresentação inicial sobre o lançamento de esgoto irregular na região da Vila Nova e Tabuleiro, no município de Matinhos, que será retomada na próxima reunião.

**5.6 - O Conselho deliberou, por unanimidade, destituir o senhor Heitor Wallace de Melo e Silva do cargo de Diretor Administrativo.**

Em seguida, foram propostos os nomes das seguintes pessoas para ocuparem as funções abaixo mencionadas:

HEITOR WALLACE ESPINOLA DE MELLO E SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 231.357-0/PR e do CIC/MF nº 000.261.079-53, que indica como seu domicílio Travessa Madre Julia, 152, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, para ocupar a função de Diretor de Investimentos;

PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n.º 881901-7/PR e do CIC/MF n.º 183.650.009-20, que indica como seu domicílio Rua 7 de Setembro, 466, ap. 32, cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, para ocupar a função de Diretor Administrativo.

As pessoas acima qualificadas foram eleitas por unanimidade para os cargos respectivamente indicados, tendo apresentado os documentos a que se refere a Instrução CVM nº 367/2002. Registradas as abstenções dos conselheiros Rodrigo Andrade, Renato Faria e Martin Masola na eleição do indicado Péricles de Holleben Mello. Os ora eleitos completarão o mandato dos diretores substituídos.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 15 de fevereiro de 2005.

PEDRO HENRIQUE XAVIER  
Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário