

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 3.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 8 de março 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 3 de março 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 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. Registradas as presenças dos representantes do Conselho Fiscal Edwal Gonçalves do Santos e Maurílio Leopoldo Schmitt e da representante da Auditoria Independente Lucia Casasanta CRC/RJ 076.210/0-2T-PR, da Deloitte Touche Tohmatsu CRC/SP 011.609/0-8F-PR. Presentes também os diretores Stenio Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Pierre-Yves Mourge, Germinal Poça e Péricles de Holleben Mello, 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** - exame, discussão e encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária do Relatório Anual de Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Proposta para destinação dos lucros, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004.

**4.2** - destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 3.<sup>a</sup>/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**4.3** - apresentação da Diretoria do Meio Ambiente sobre o lançamento de esgoto irregular na região da Vila Nova e Tabuleiro, no município de Matinhos.

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

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

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

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

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**5.1** - Após apresentação da Diretoria sobre o tema, os conselheiros formularam questionamentos que serão esclarecidos na próxima reunião.

**5.2** - Para ocupar o cargo de Diretor Comercial foi proposto o nome do senhor **PAULO CÉSAR FIATES FURIATI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI/RG 890.157-0 e inscrito no CPF n.º 200.849.439-04, que indica como seu domicílio Rua Atílio Bório, 286, ap. 21, cidade de Curitiba, estado do Paraná., que foi eleito por unanimidade, tendo apresentado os documentos a que se refere a Instrução CVM n° 367/2002, para cumprir mandato com término em 09 de junho de 2006. Registradas as abstenções dos conselheiros Rodrigo Andrade, Renato Faria e Martin Masola

**5.3** - Não foi apreciado o item 4.3 da Ordem do Dia.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Tomada de Preços n.º 1028/05, objetivando a contratação de serviços de manutenção predial na sede da Sanepar, bem como no Tarumã e também, na USMA na cidade de Curitiba pelo período de 365 dias, junto à empresa R N Construções Civis Ltda., no valor total de R\$ 274.588,95 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Processo revogado.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Tomada de Preços n.º 022/2005, objetivando a Execução de obras de melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários de Curitiba e Região Metropolitana, na área de abrangência da Unidade de Receita de Curitiba – Leste, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa EGC Construtora e Obras Ltda. no valor de R\$ 626.022,01 (seiscentos e vinte e seis mil, vinte e dois reais e uns centavos). Homologado.

Concorrência Nacional n.º 368/2004, objetivando a Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Arapongas, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Piacentini Ltda. no valor de R\$ 2.873.000,00 (dois milhões e oitocentos e setenta e três mil reais). Homologado.

Conselheiro Heron Arzua:

Convite n.º 027/2005, objetivando a Obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Santo Inácio, compreendendo a implantação de Anel de Abastecimento e Reservatório Elevado, com fornecimento de materiais, junto à empresa Bona Casta Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 88.099,13 (oitenta e oito mil, noventa e nove reais e treze centavos). Homologado.

Convite n.º 028/2005, objetivando a Obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do município de Quatro Barras, localidade de Campininha, com fornecimento de materiais, junto à empresa Schumar Construções Ltda. no valor de R\$ 51.065,32 (cinquenta e um mil, sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Homologado.

Convite n.º 029/2005, objetivando a Obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Londrina, compreendendo a execução de rede e ligações de água, com fornecimento de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 120.493,17 (cento e vinte mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Tomada de Preços n.º 023/2005, objetivando a Execução das obras de operacionalização do Poço P-03, no Sistema de Abastecimento de Água de Ribeirão do Pinhal, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Traço Construção e Saneamento Ltda. no valor de R\$ 190.416,61 (cento e noventa mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta 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 3.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Tomada de Preços n.º 1016/05, objetivando a aquisição de material de laboratório (teste coliformes e bolsa portátil) para o estoque da Sanepar, junto à empresa Sovereign Comércio de Produtos para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 347.820,00 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1011/05, objetivando a aquisição de anel e laje de concreto para o estoque da Sanepar, junto às empresas Dequech & Ferreira Ltda., no valor de R\$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais), Artevan Artigos de Cimento Ltda., no valor de R\$ 82.160,00 (oitenta e dois mil, cento e sessenta reais). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Convite n.º 024/2005, objetivando a Execução de obras de instalações elétricas e projeto elétrico no Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Ubiratã, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa SEP Comercial Elétrica Ltda. no valor de R\$ 29.980,00 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta reais). Homologado.

Convite n.º 1019/05, objetivando a aquisição de multímetro, calibrador, pinça e sonda de temperatura - requisitante USEM-CT, local de aplicação na oficina da USEM- CT para manutenção eletromecânica e de automação, junto à empresa Sisplam Ltda., no valor total de R\$ 18.974,00 (dezoito mil, novecentos e setenta e quatro reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1018/05, objetivando a aquisição de motor elétrico - requisitante USPDCT , local de aplicação na captação Iguaçu na cidade de Curitiba, junto à empresa Gevisa S/A, no valor R\$ 273.768,00 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 1021/05, objetivando a aquisição de medidores de vazão eletromagnéticos - requisitante URGA, local de aplicação: cidades de Quedas do Iguaçu, Palmital, Laranjeiras do Sul e Guarapuava, junto à empresa Emerson Process Management Ltda., no valor de R\$ 52.481,40 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1010/05, objetivando a aquisição de tubo polietileno para o estoque da Sanepar, junto à empresa Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 595.350,00 (quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta reais). 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 3.<sup>a</sup>/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência Internacional n.º 364/2004, objetivando a Execução de obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Telêmaco Borba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Acma Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 939.997,00 (novecentos e trinta e nove mil e novecentos e noventa e sete reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 1024/05, objetivando a aquisição de equipamentos de proteção individual (bandeira e placas de sinalização/ bota de PVC/ camisas manga curta/ guarda-pós e juponas em nylon), para o estoque da Sanepar, junto às empresas Ragsa Comércio Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 2.151,45 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), Elisil Uniformes Profissionais Ltda., no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), Roupas Profissionais Acuna Ltda., no valor de R\$ 13.110,00 (treze mil, cento e dez reais), Simivest Comércio de Calçados e Uniformes Ltda., no valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1014/05, objetivando a aquisição de material de expediente para o estoque da Sanepar, junto às empresas Laser Toner do Brasil Ltda., no valor de R\$ 35.340,00 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais), Star B K S Ltda., no valor de R\$ 2.443,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais), Datasupri Suprimentos para Informática Ltda., no valor de R\$ 31.105,80 (trinta e um mil, cento e cinco reais e oitenta centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1514/04, objetivando a aquisição de material elétrico em geral para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.256,40 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 54.803,44 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos), 2A Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 8.726,26 (oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), Comercial Elétrica D.W. S/A, no valor de R\$ 31.147,03 (trinta e um mil, cento e quarenta e sete reais e três centavos), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 56.914,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e catorze reais), Proinstel Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 11.495,55 (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 20.484,20 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos). Homologado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Convite n.º 020/2005, objetivando a Execução dos serviços de manutenção eletromecânica, com fornecimento de materiais, em área de abrangência da Unidade de

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 3.<sup>a</sup>/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Serviço Eletromecânica USEMND, junto à empresa Olho D'água Comércio de Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 61.529,14 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 025/2005, objetivando a Execução de obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Londrina, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 107.026,00 (cento e sete mil e vinte e seis reais). Processo não apreciado.

**5.5** - ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea "p", art. 17, Estatuto Social):

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação direta por dispensa de licitação SCP 3714 da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para realizar os trabalhos de capacitação da equipe da Sanepar, na metodologia PETI – Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação, ao custo de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Processo não ratificado, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Contratação direta emergencial SCP 5014, da empresa ACA Indústria, Comércio e Construção Ltda., para aquisição de 440 metros de tubos de concreto JE DN 400mm, ao custo de R\$ 29.744,00 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais). Ratificado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Contratação direta da empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda., para realização dos serviços de atualização tecnológica em 250 unidades de microcomputador MCP DP34 por MCP DP 36, no valor de R\$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais). Votaram favoravelmente à ratificação os conselheiros Rogério Distéfano, Marcos Mazoni, Hamilton Gimenes, Rodrigo Andrade, Renato Faria, Martin Masola e Heron Arzua. Requereu vista do processo o Presidente do Conselho, com o que concordaram os demais participantes.

Contratação direta emergencial SCP 4953 das empresas Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda., Elétrica Ceigon Ltda., Alfaluz Comercial Elétrica e Hidráulica Ltda., Argos Comércio de Materiais Elétricos Ltda. e Altus Sistemas de Informação S/A, para

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

aquisição de equipamentos eletromecânicos diversos para aplicação nas localidades de Guaratuba, Brejatuba e Coroados, ao custo total de R\$ 90.109,26 (noventa mil cento e nove reais e vinte e seis centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Renovação de prazo do CPS 025/2003 firmado com a empresa Floripark Empreendimentos e Serviços Ltda., para prestação dos serviços de gestão do processo de faturamento, leitura e entrega de faturas, no valor de R\$ 3.041.038,90 (três milhões quarenta e um mil trinta e oito reais e noventa centavos). Votaram pela não autorização os conselheiros Sergio Botto e Marcos Mazoni. Requereu vista do processo o Conselheiro Hamilton Gimenes, com o que concordou o Presidente.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Renovação do prazo do CPS 079/04 firmado com o Instituto Euvaldo Lodi do Paraná, Centro de Integração Empresa Escola do Paraná e Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, para prestação dos serviços de intermediação junto às entidades de ensino para oferta de estagiários, no valor de R\$ 643.503,40 (seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e três reais e quarenta centavos). Após voto do relato, favorável à autorização, o Conselheiro Sergio Botto requereu vista, com o que concordou o Presidente.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Renovação do prazo do CPS 070/04, firmado com a empresa AB Administração de Serviços Ltda., pelo período de 12 meses, ao custo de R\$ 24.359.088,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil oitenta e oito reais). Autorizado, condicionado ao atendimento das observações contidas no voto.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

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

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

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). Processo revogado, por maioria, nos termos do voto do Conselheiro Pedro Henrique Xavier. Vencido o Conselheiro Hamilton 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). Após voto favorável à homologação emitido pelo Conselheiro Hamilton Gimenes, o Conselheiro Sergio Botto requereu vista do processo, com o que concordou o Presidente.

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 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. Após apresentação da Diretoria e abertas as discussões, o tema foi suspenso para serem esclarecidas as ponderações formuladas pelos Conselheiros e deverá ser retomado na próxima reunião.

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



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

sejam encaminhadas para análise da Comissão dos Sistemas de Informação e Telecomunicação - Cosit - antes de publicado respectivo o edital.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

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.

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 Iguçu, no valor de R\$ 240.656,63 (duzentos e quarenta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). Ratificado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Renovação e reajuste do CPS 062/2004 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.

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.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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

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). Após voto do Conselheiro Martin Masola, favorável à homologação, requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, com o que concordou o Presidente.

**5.8 - Outros temas tratados:**

A pedido dos Conselheiros Renato Faria, Rodrigo Andrade e Martin Masola, foi concedido prazo adicional para análise da documentação submetida a este Colegiado, sendo que, para atender os prazos fixados na Lei n.º 6.404/76, fica desde já convocada reunião extraordinária para as 14 horas do dia 14 de março de 2005, onde constará da ordem do dia a apreciação dos itens 4.1 e 4.2 da presente ata, bem como do Planejamento Estratégico para o ano de 2005, além de outros temas que serão oportunamente convocados. Vencido o Conselheiro Sergio Botto que propôs a deliberação imediata do item 4.1 da Ordem do Dia.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 8 de março de 2005.

PEDRO HENRIQUE XAVIER  
Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário