

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 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 pessoalmente pelo Presidente do Conselho de Administração no dia 08 de março de 2005, durante a 3.ª Reunião Ordinária. 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. Registradas as presenças do representante do Conselho Fiscal Edwal Gonçalves do Santos 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 Stênio Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace Espinola de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Pierre-Yves Mourage, Germinal Poca, Péricles de Holleben Mello e Paulo César Fiates Furiati, 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 - apresentação da Diretoria do Meio Ambiente sobre o lançamento de esgoto irregular na região da Vila Nova e Tabuleiro, no município de Matinhos.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 - processos não apreciados nas reuniões anteriores:

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Examinados e discutidos o Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Proposta para destinação dos lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, que deverão ser encaminhados à Assembléia Geral Ordinária, com a manifestação favorável de todos os Conselheiros.

5.2 - A Diretoria realizou apresentação sobre as razões de não terem sido contempladas as regiões de Vila Nova e Tabuleiro, do município de Matinhos, nos projetos de saneamento gerenciados pelo Paranasan. A decisão estratégica foi de aplicar os recursos na edificação das obras de infra-estrutura complexa como estações elevatórias e de tratamento, para então buscar recursos junto aos agentes financeiros nacionais destinados à construção das redes de coleta de esgoto, que são de complexidade e custo inferiores.

O Conselho deliberou o imediato início da construção das redes coletoras nas localidades em questão, com o remanejamento dos recursos originariamente destinados ao saneamento da Ilha do Mel, onde as obras estão paralisadas por questões ambientais.

5.3 - Processos não apreciados nas reuniões anteriores:

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 convertido em diligência.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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). Processo revogado por maioria, vencido o Conselheiro Martin 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Conselheiro Hamilton Gimenes, favorável à autorização, o Conselheiro Sergio Botto requereu vista, com o que concordou o Presidente. Processo convertido em diligência para juntada de documentos.

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 revogado por maioria, vencido o Conselheiro Martin Masola.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

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. Processo retirado de pauta, sob os cuidados do Conselheiro Sergio Botto, até a conclusão dos estudos sobre a viabilidade da internalização dos serviços, que deverá ser apresentado na primeira reunião de abril de 2005.

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). 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 2.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.

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 revogado por unanimidade, conforme voto do Conselheiro Relator.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

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). Ratificado por unanimidade.

Recurso administrativo interposto pela empresa J. Malucelli visando rever a decisão do Conselho de Administração que negou autorização para a subcontratação de até 40% do contrato n.º 110/04, para ampliação do SES de Castro. Processo convertido em diligência para complementação de informações.

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.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 e oito centavos). Ratificado.

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.

5.4 - Outras deliberações:

- a) O Conselheiro Renato Faria questionou a Diretoria sobre qual estratégia de manutenção do sistema de informática a Companhia vai adotar para os próximos anos. O Conselheiro Marcos Mazoni se disponibilizou para, na próxima reunião, fazer uma apresentação sobre os formatos de plataforma de informática passíveis de serem adotadas pela Companhia.
- b) O Conselheiro Sergio Botto questionou a Diretoria sobre o atendimento da deliberação contida no item 5.7 “a” da Reunião Extraordinária de 21 de dezembro de 2004, com a informação ao Conselho das bases das negociações de reequilíbrio de contratos.
- c) Com relação à publicidade legal, o Presidente do Conselho alertou para o fato da Companhia ser uma sociedade de economia mista, estando sujeita aos ditames da Lei 6.404/76. Eventuais publicações que venham a ser solicitadas além das regras estabelecidas na referida lei não devem ser atendidas, a menos que venham formalmente fundamentadas e com identificação do solicitante, determinando, ainda a adoção das seguintes medidas:

I - que a Diretoria deve fazer uso da prerrogativa facultada pelo artigo 130 da Lei 6.404/76 para a publicação de atas e editais;

II - que as publicações legais sejam feitas nos termos do § 3.º do artigo 289 da Lei 6.404/76; e

III - seja obedecido o § 3.º do artigo 22 da Lei 8.666/93, não havendo a necessidade de publicação de aviso de licitação na modalidade convite.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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, 14 de janeiro de 2005.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário