

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 22 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 por meio de correspondência enviada em 17 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 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, e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os diretores Hudson Calefe, Heitor Wallace Espinola de Mello e Silva, 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 - 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 - apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

4.5 - apresentação da Diretoria sobre a unidade de Call Center.

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 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 1034/2005, objetivando a aquisição de tubos e conexões de PVC para reposição de estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane, Polierg, Corr Plastik e Tigre S/A, no valor global de R\$ 241.880,01 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta reais e um centavo). Homologado.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

Convite n.º 1052/05, objetivando a contratação de serviços de transporte de encomendas para a unidade regional de Foz do Iguaçu, pelo período de 360 dias, junto à empresa Expresso Princesa dos Campos S/A, no valor total de R\$ 36.940,32 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1465/04, objetivando a contratação de serviços de transporte de água potável com caminhão pipa nas localidades situadas na área de abrangência da unidade regional de Ponta Grossa, pelo período de 365 dias, junto à empresa João Trindade -ME, no valor total de R\$ 110.127,36 (cento e dez mil, cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 1489/04, objetivando a aquisição de equipamentos de laboratório para ETAS, requisitante USAV, local de aplicação em diversas localidades da Sanepar, junto às empresas Rachel Foggiatto Tome- ME, no valor de R\$ 143.663,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais), Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 866.293,55 (oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), Indústria e Comércio Eletro Elétrica Gehaka Ltda., no valor de R\$ 113.415,36 (cento e treze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), Alpax Comércio de Produtos para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 315.031,00 (trezentos e quinze mil, trinta e um reais), Importadora e Exportadora de Medidores Polimate Ltda., no valor de R\$ 119.524,95 (cento e dezenove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 039/2005, objetivando a Execução das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Londrina, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Construtora Braço Forte Ltda. no valor de R\$ 86.446,34 (oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Homologado.

Convite n.º 1047/05, objetivando a contratação de serviços de limpeza e desinfecção de residências pelo período de 365 dias - requisitante URCT-LESTE, local de aplicação na área de abrangência de Curitiba, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais, junto à empresa HW Empreiteira de Mão-de-Obra Ltda., no valor total de R\$ 47.999,10 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola, relatados pelo Conselheiro Rodrigo Andrade:

Pregão eletrônico n.º 1033/2005, objetivando a aquisição de adaptador PP ou PVC e cotovelo PVC, para reposição de estoque da Sanepar, junto à empresa Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 97.599,94 (noventa e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). Homologado.

Pregão presencial n.º 1035/2005, objetivando a aquisição de registro de gaveta FD com cunha elástica para PVC JE com cabeçote DN 100, junto à empresa Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 85.848,00 (oitenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais). Homologado.

Tomada de preços n.º 003/2005, objetivando a contratação de serviços técnicos de desenvolvimento do sistema para cadastro técnico de rede de esgoto, junto à empresa Vstech Sistemas Engenharia e Serviços Ltda., no valor de R\$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais). Homologado, condicionado à comprovação, nos autos, da publicação do resultado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 034/2005, objetivando a Execução das obras de instalação elétrica no Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Guarapuava/PR, com fornecimento de materiais, junto à empresa Coelge Construção de Obras Elétricas Ltda. no valor de R\$ 33.164,26 (trinta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 037/2005, objetivando a Contratação de serviços de corte e religação no cavalete na cidade de Umuarama, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 66.360,00 (sessenta e seis mil e trezentos e sessenta 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 3.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Pregão presencial n.º 1032/2005, objetivando a aquisição de caminhão leve, seis caminhões semipesados e seis equipamentos de hidrojateamento a alta pressão e vácuo compressor, junto às empresas Daimler Chrysler do Brasil Ltda., no valor de R\$ 868.800,00 (oitocentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e Prominas Brasil Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 1.499.400,00 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais). Processo não apreciado.

Pregão Presencial n.º 1044/05, objetivando a aquisição de cartuchos, disquetes, fita nylon e CD para o estoque da Sanepar, junto a empresas Port Papelaria Escritório Informática Ltda., no valor de R\$ 136.652,00 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), Datasupri Suprimentos para Informática Ltda., no valor de R\$ 67.446,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 1056/05, objetivando a aquisição de arquivo deslizante em aço e pastas dígito terminal personalizadas, requisitante USJU, local de aplicação na área Jurídica da Sanepar, junto à empresa Huffix Ambientes Empresariais Ltda., no valor de R\$ 22.645,00 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais). Processo convertido em diligência.

Pregão Eletrônico n.º 1026/05, objetivando a aquisição de tubo PVC JEI coletor de esgoto parede maciça DN 150, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 74.699,96 (setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 1039/05, objetivando a aquisição de impressos planos e formulários contínuos para o estoque da Sanepar, junto às empresas Gráfica Editora Imprimeart Ltda., no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), Fox Design Gráfica e Editora Ltda., no valor de R\$ 4.106,90 (quatro mil, cento e seis reais e noventa centavos), Center Press Indústria Gráfica Ltda., no valor de R\$ 4.453,10 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos), SPP Agaprint Industrial e Comercial Ltda., no valor de R\$ 1.282,14 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e catorze centavos), Gráfica Ipê Ltda., no valor de R\$ 15.312,00 (quinze mil, trezentos e doze reais), Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$ 108,00 (cento e oito 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 3.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 1053/05, objetivando a contratação de serviços de retirada, higienização e transporte de lodo em diversas ETES nas cidades de Curitiba e Região Metropolitana, requisitante USEG, pelo período de 365 dias, junto à empresa H.M.S. Transporte e Locação de Caçambas Ltda., no valor total de R\$ 51.448,32 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 359/2004, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção, Projeto Executivo e Projeto de Engenharia referente à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Pequeno no município de São José dos Pinhais/PR, junto à empresa Serec - Serviços de Engenharia Consultiva Ltda. no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). Homologado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1042/05, objetivando a aquisição de equipamentos de reposição para bomba marca Worthington, para o requisitante USEMND, para aplicação em diversas localidades da Sanepar, junto à empresa Flowserve do Brasil Ltda., no valor de R\$ 67.011,86 (sessenta e sete mil, onze reais e oitenta e seis centavos). Processo convertido em diligência, para a área fornecer o histórico de preços.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Contratação direta por inexigibilidade SCP 5297 da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda. pra fornecimento de vale transporte para uso dos empregados da Sanepar na cidade de Maringá, ao custo de R\$ 41.085,00 (quarenta e um mil e oitenta e cinco reais). Ratificado.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Renovação por 12 meses do CPS 146/2002, firmado com a Sociedade Beneficente dos Paraplégicos de Cascavel, para execução de serviços administrativos e comerciais na cidade de Foz do Iguaçu, ao custo de R\$ 150.995,79 (cento e cinquenta mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos). Autorizado.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reajuste anual de preços do contrato de obras 079/2004, derivado da CPN 218/2003, firmado com a empresa Kammer Konstrutora Ltda. para ampliação do SES de Foz do Iguaçu, no valor de R\$ 642.668,68 (seiscentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Aditivo de 18,80% ao contrato de obras n.º 075/2004, derivado da CPN 215/2003, firmado com a empresa LFM Engenharia de Obras Ltda., para ampliação do SES de Maringá, no valor de R\$ 522.300,86 (quinhentos e vinte e dois mil trezentos reais e oitenta e seis centavos). Autorizado.

Reajuste anual de preços do contrato de obras 075/2004, derivado da CPN 215/2003, firmado com a empresa LFM Engenharia de Obras Ltda. para ampliação do SES de Maringá, no valor de R\$ 224.306,06 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e seis reais e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Renovação por 12 meses do CPS 016/2001, firmado com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná – ADFP, para prestação de serviços administrativos na cidade de Curitiba, ao custo de R\$ 200.166,86 (duzentos mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Autorizado, condicionado à comprovação, nos autos, do atendimento do parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

5.4 - apreciação dos processos não deliberados 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 revogado por unanimidade.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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). Processo indeferido, por perda do objeto.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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. O Conselheiro Renato Faria sugeriu que fossem elaborados tantos planos quantos necessários para contemplar as principais perspectivas de ingresso de receita na Companhia. Depois de discutido, o tema foi suspenso para serem esclarecidas 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). O processo deve ser encaminhado à COSIT para então ser deliberado pelo Conselho de Administração.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

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). Após voto favorável do Conselheiro Relator, requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, que foi deferida pelo Presidente.

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 ratificado, condicionado ao atendimento do parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.5 - O Conselho assistiu a apresentação da Diretoria de Operações sobre a unidade de Call Center, que abordou a situação atual e os projetos para melhoria do sistema.

5.6 - outras deliberações:

- a) O conselheiro Sergio Botto propôs que fossem suspensos os pagamentos relativos aos reequilíbrios econômicos deferidos às empresas Pavibras e Consórcio GAF, enquanto não forem prestadas ao Conselho de Administração as informações sobre as bases das negociações havidas, se foram respeitados os limites do voto do Conselheiro Pedro Henrique Xavier e sobre a interação com o processo de concordata da empresa Pavibras. Proposta aprovada por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier no tocante à deliberação sobre a Pavibras.
- b) O Conselheiro Renato Faria requereu que a Diretoria traga, na próxima reunião, o histórico do número de ligações por empregado no último quinquênio e demais estatísticas de avaliação da eficiência da Companhia, no que foi acompanhado pelos demais conselheiros.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 22 de março de 2005.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário