

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.^a/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 12 de abril de 2005, às catorze horas, 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 7 de abril de 2005 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, a Conselheira Silmara Bonatto Curuchet, suplente do Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Nestor Imthon Bueno, suplente do Conselheiro Heron Arzua, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, 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, Maria Arlete Rosa, Pierre-Yves Mourgé, Germinal Poca 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 - A apresentação da Diretoria sobre os serviços de leitura e entrega de faturas.

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

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

4.4 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

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 4.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - A matéria do item 4.1 da ordem do dia foi retirada de pauta.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Tomada de Preços n.º 1027/05, objetivando a aquisição de atuador elétrico, requisitante USEG, para aplicação como reserva estratégica dos existentes na ETE - Belém, junto à empresa Aquamec Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 92.048,00 (noventa e dois mil, quarenta e oito reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1054/05, objetivando a contratação de serviços de coleta de amostras na rede de distribuição no âmbito da URCT-L, na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, pelo período de 365 dias, junto à empresa Tec-Press Representações Técnicas Ltda., no valor total de R\$ 78.057,60 (setenta e oito mil, cinqüenta e sete reais e sessenta centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1015/05, objetivando a aquisição de tubos e conexões de FD e tampão em FD, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 2.224,00 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais), Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 52.411,02 (cinqüenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e dois centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 7.162,58 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos), Starlux Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 2.605,60 (dois mil, seiscentos e cinco reais e sessenta centavos). Homologado.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

Convite n.º 056/2005, objetivando a Execução dos serviços de retirada e transporte de lodo adensado da Estação de Tratamento de Esgoto Santa Quitéria para as Estações de Tratamento de Esgoto CIC Xisto e Padilha Sul, junto à empresa Sérgio Saczk Transporte Ltda. no valor de R\$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 002/2005, objetivando a Elaboração de Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Amaporã e Nova Olímpia, junto à empresa Ágape Engenharia em

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Saneamento e Meio Ambiente Ltda. no valor de R\$ 43.450,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 004/2005, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Piacentini Ltda. no valor de R\$ 1.647.195,73 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Concorrência n.º 035/2005, 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 Matelândia, Céu Azul e Santa Tereza do Oeste, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 164.950,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). Homologado.

Conselheiro Martin Ricardo Masola, relatado pelo Conselheiro Renato Faria:

Tomada de Preços n.º 1006/05, objetivando a aquisição de registro, válvula, ventosa e cinta de vedação para o estoque da SANEPAR, junto às empresas Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R\$ 9.850,40 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos), Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 17.347,72 (dezessete mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 4.433,72 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), Tyco Valves & Controles Brasil Ltda., no valor de R\$ 11.755,80 (onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 2.862,72 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), Glass Indústria e Comércio de Bombas Centrifugas Ltda., no valor de R\$ 13.498,24 (treze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Tomada de Preços n.º 042/2005, objetivando a Contratação de serviços de vistoria de ligações de esgoto (PDA) para as localidades de: lote 01 – Curitiba, Pinhais, Piraquara e

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.^a/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

São José dos Pinhais, no âmbito da URCT – Leste e lote 02 – Curitiba, Araucária e Campo Largo, no âmbito da URCT - Sul, junto à empresa Cembra Engenharia Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 115.749,00 (cento e quinze mil e setecentos e quarenta e nove reais) e Lote 02 no valor de R\$ 138.503,88 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos). Homologado.

Concorrência n.º 372/2004, objetivando a Contratação de serviços de Cadastro Técnico para a cidade de Curitiba e Região Metropolitana, para as seguintes áreas de abrangência: Lote 01 – URCTN, Lote 02 – URCTL e Lote 03 - URCTS, junto às empresas Senografia Sensoriamento Remoto S/C Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 265.456,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais) e Ludewig & Neves Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 261.075,16 (duzentos e sessenta e um mil, setenta e cinco reais e dezesseis centavos) e Lote 03 no valor de R\$ 261.075,16 (duzentos e sessenta e um mil, setenta e cinco reais e dezesseis centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Convite n.º 057/2005, objetivando a Contratação de serviços para o desenvolvimento de projetos e obras de água e esgoto nos sistemas e cidades de abrangência da Unidade de Serviços Projetos e Obras Nordeste - Londrina, junto à empresa Fersil Projetos e Construções Ltda. no valor de R\$ 115.479,16 (cento e quinze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos). Homologado.

Conselheiro Rodrigo Bhering Andrade:

Tomada de Preços n.º 378/2004, objetivando a Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Esgoto Sanitário de: Lote 1 – Palmas, Lote 2 – Francisco Beltrão e Marmeleiro, Lote 3 – Dois Vizinhos e Ampére e Lote 4 – Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita, juntos as empresas Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 118.080,00 (cento e dezoito mil e oitenta reais) e Lote 03 no valor de R\$ 194.427,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos e vinte e sete reais), Gouvêa da Costa Consultoria e Projetos de Engenharia S/C Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 191.039,35 (cento e noventa e um mil, trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e Ecosol Projetos de Engenharia Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda. Lote 04 no valor de R\$ 204.326,16 (duzentos e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos). Processo não apreciado.

Concorrência n.º 1036/05, objetivando a aquisição de tubos e conexões PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 32.371,00 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e um reais), Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.^a/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

cinquenta e cinco reais), Mundial Indústria e Comércio Tubos e Conexões Ltda., no valor de R\$ 32.682,72 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 234,15 (duzentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 25.106,80 (vinte e cinco mil, cento e seis reais e oitenta centavos), Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 36.832,28 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), Tigre S.A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 74.521,65 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano, relatado pela Conselheira Silmara Curuchet:

Convite n.º 053/2005, objetivando a Contratação de obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Palotina, localidade de São Camilo, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Ivo Locatelli no valor de R\$ 98.990,00 (noventa e oito mil e novecentos e noventa reais). Homologado.

Conselheira Silmara Bonatto Curuchet:

Convite n.º 052/2005, objetivando a Contratação de serviços de perfuração de poços profundos para a localidade de Lagoa Seca, município de Cândói, Poço P 04 e P 05, junto à empresa Constroli Projetos e Construções Ltda. no valor de R\$ 78.680,81 (setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e um centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1041/05, objetivando a aquisição de materiais em FG, cobre e latão para o estoque da Sanepar, junto às empresas Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 25.162,20 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 1.567,00 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 5.777,25 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), Ragsa Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 47.741,00 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais), Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 19.081,10 (dezenove mil, oitenta e um reais e dez centavos), Margem Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 31.754,00 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 12.465,40 (doze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), Docol Metais Sanitários Ltda., no valor de R\$ 3.076,29 (três mil, setenta e seis reais e vinte e nove centavos). Homologado.

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Contratação direta por inviabilidade de competição do consórcio Earth Tech Brasil Ltda., Multiservice, Concremat, Yachiyo Engineering Co Ltda. e Ecosol Projetos de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda., para prestar os serviços de consultoria para fiscalização das obras do Paranasan, ao custo de R\$ 22.904.293,76 (vinte e dois milhões novecentos e quatro mil duzentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) e ¥ 155.441.718 (cento e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil setecentos e dezoito ienes japoneses). Processo negado por unanimidade.

Conselheiro Martin Ricardo Masola:

Contratação direta por inviabilidade de competição do consórcio Engevix, Chuo Kaihatsu, Black & Veatch Internacional e outras, para prestar os serviços de consultoria para elaboração de projetos de engenharia e apoio às atividades de gerenciamento do projeto Paranasan, ao custo de R\$ 8.387.886,28 (oito milhões trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) e ¥ 726.606.906 (setecentos e vinte e seis milhões, seiscentos e seis mil novecentos e seis ienes japoneses). Processo não apreciado.

Conselheiro Renato Torres de Faria:

Contratação direta por inexigibilidade do escritório Assis Gonçalves, Kloss Neto e Advogados Associados, para orientação jurídica sobre a emissão das 3.ª e 4.ª séries de debêntures simples, ao custo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Contratação direta SCP 5482 junto à Companhia Paranaense de Energia Elétrica – Copel, para cessão a título oneroso para uso das bases cartográficas de 115 localidades, numa extensão de 765km², ao custo de R\$ 206.766,00 (duzentos e seis mil setecentos e sessenta e seis reais). Processo não apreciado.

5.4 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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 4.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 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). Homologado.

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). Ratificado.

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 negado por unanimidade, com a determinação para que a Diretoria instaure sindicância para apurar eventual irregularidade no atendimento das cláusulas contratuais e editalícias sobre o registro dos trabalhadores na empresa contratada, cuja conclusão deverá ser exposta na primeira reunião de junho do corrente ano.

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). 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\$

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4.^a/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

22.645,00 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais). Processo não apreciado.

Conselheira Silmara Bonatto Curuchet:

Renovação e reajuste do CPS 062/2004 SCP 4675, firmado com a 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 convertido em diligência.

5.5 - outros assuntos tratados:

- a) Foi requerido pelo Conselheiro Hamilton Gimenes a inclusão em pauta do processo de Renovação de prazo do CPS 025/2003 firmado com a empresa Floripark Empreendimentos e Serviços Ltda., para prestar os serviços de gestão do processo de faturamento, leitura e entrega de faturas, em razão da proximidade do termo final. Propôs que o contrato fosse renovado por seis meses, em razão dos estudos sobre a viabilidade da internalização dos serviços. Aprovada por unanimidade a renovação pelo período de seis meses ou 180 dias-calendário, com os mesmos valores constantes do processo.
- b) O Conselheiro Renato Faria observou que a Assembléia Geral Ordinária é o momento para a manifestação dos acionistas sobre a definição da porcentagem de distribuição de dividendos na forma de juros sobre o capital próprio. Em ato contínuo, o Conselheiro Pedro Henrique Xavier lembrou aos presentes a manifestação do representante do Conselho fiscal, Edwal Gonçalves dos Santos, que a proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio apresentada pela Diretoria é a mais vantajosa para a Companhia.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 12 de abril de 2005.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário