

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 26 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 20 de abril de 2005 pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Rogério Distefano, o Conselheiro Nestor Imthon Bueno, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os diretores Hudson Calefe, Heitor Wallace Espinola de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Pierre-Yves Mourge, 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 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia:

4.4 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 - O item 4.1 da ordem do dia foi retirado de pauta.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 064/2005, objetivando a execução dos serviços de manutenção de estações de tratamento de esgoto, remoção dos biossólidos dos leitos de secagem e limpeza de poços de sucção de elevatórios de esgoto dos sistemas de Apucarana, São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul, Ivaiporã e Rosário do Ivaí, junto a empresa C R Martinez & CIA Ltda. no valor de R\$ 87.268,08 (oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1066/05, objetivando a contratação de serviços de reprografia e plotagem, incluindo equipamentos, manutenção e materiais de consumo para atender as Unidades da sede da Sanepar, requisitante USIA, pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, junto a empresa Tenorio Copiadoras Ltda., no valor total de R\$ 271.728,00 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 060/2005, objetivando a Execução das obras de Melhorias no sistema de abastecimento de água, sendo a Divisão da área de medição – recalque Xaxim, na cidade de Curitiba, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto a empresa Trancozo Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 79.876,24 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Homologado.

Convite n.º 1064/05, objetivando a contratação de serviços de manutenção m equipamentos de informática- requisitante USTI, para a cidade de CURITIBA, pelo período de (06) seis meses, junto a empresa Micro X Informática Ltda., no valor total de R\$ 60.300,62 (sessenta mil, trezentos reais e sessenta e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Tomada de Preços n.º 017/2005, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Menino Deus, na localidade de Quatro Barras, junto a empresa Cism Engenheiros Consultores Ltda. no valor de R\$ 189.280,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e oitenta 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 4.^a/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º 1038/05, objetivando a aquisição de bombas e conjuntos dosadores, requisitantes URAP e URLI, para aplicação em diversas localidades da Sanepar, junto as empresas Prominent Brasil Ltda., no valor de R\$ 35.521,50 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 52.091,40 (cinquenta e dois mil, noventa e um reais e quarenta centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1037/05, objetivando a aquisição de tubos e conexões de Ferro Ductil, para o estoque da Sanepar, junto as empresas Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 6.660,00 (seis mil, seiscentos e sessenta reais), Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 32.545,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 103.165,76 (cento e três mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 164.790,17 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e dezessete centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 061/2005, objetivando a Contratação de serviços de levantamento topográfico para elaboração de projeto de esgotos nas cidades de Prudentópolis, Inácio Martins, Ivaí, Guamiranga, Irati, Ipiranga, Imbituva, Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares, junto a empresa Azimute Topografia Ltda. no valor de R\$ 53.988,29 (cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1062/05, objetivando a aquisição de caminhão leve, requisitante GER, junto a empresa Vecodil Comércio de Veículos Ltda., no valor de R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais). Homologado.

Concorrência n.º 036/2005, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes 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 Campo Mourão e Goioerê, com fornecimento parcial de materiais, junto a empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 586.106,76 (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e seis reais e setenta e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 1059/05, objetivando a aquisição de gás hélio, requisitante USAV, para aplicação na área de cromatografia do laboratório Avaliação Conformidade Sudeste, pelo período de (24) vinte e quatro meses, junto a empresa Air Products Brasil Ltda., no valor total de R\$ 14.922,60 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1072/05, objetivando a aquisição de blocos, anéis, tampa e copo de concreto, requisitante ATC/DO, para aplicação rede de distribuição - ligações prediais de água, junto as empresas Concreate Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R\$ 55.070,00 (cinquenta e cinco mil, setenta reais), Artevan Artefatos de Cimento Ltda., no valor de R\$ 24.570,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais), Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda., no valor de R\$ 74.250,00 (setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 014/2005, objetivando a Elaboração do Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Telêmaco Borba, junto a empresa Consult Engenharia Ltda. no valor de R\$ 59.220,00 (cinquenta e nove mil e duzentos e vinte reais). Homologado.

Conselheiro Nestor Imthon Bueno:

Convite n.º 1076/05, objetivando a contratação de serviços de transporte de caixas de coleta de amostras de Água e Esgoto, equipamentos e caixas de água envasada entre a USAV (Cascavel e Curitiba), USTI, ASSESA, outras empresas e sistemas da URTO (Toledo), pelo período de 12 meses, junto a empresa Expresso Princesa dos Campos S/A, no valor total de R\$ 62.413,80 (sessenta e dois mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 018/2005, objetivando a Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário para as localidades de: Lote 1 – Assis Chateaubriand, Palotina e Toledo; Lote 2 – Três Barras do Paraná; Lote 3 – Pitanga e Lote 4 - Medianeira, junto as empresas SHS Consultoria e Projeto de Engenharia S/S Ltda. – lote 01 no valor de R\$ 313.588,99 (trezentos e treze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda. – lotes 02 e 04 nos valores de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) e R\$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) e Ecosol Projetos de Engenharia Saneamento e Meio Ambiente S/C Ltda. – lote 03 no valor de R\$ 112.843,17 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezessete 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 4.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Internacional n.º 019/2005, objetivando a execução das obras de reforma e ampliação do Centro de Treinamento da Sede da Companhia, junto à empresa Polienge Empreendimentos e Construções Ltda., no valor de R\$ 1.262.739,13 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil setecentos e trinta e nove reais e treze centavos). Homologado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Renovação do CPS 099/2003, firmado com a Sociedade Beneficente dos Paraplégicos de Cascavel – SBPC, para fornecimento de mão de obra administrativa em 11 postos de trabalho, pelo período de 12 meses, ao custo de R\$ 108.544,88 (cento e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Autorizado, condicionado à juntada de cópia do documento firmado com o Ministério Público do Trabalho.

Programa Ação de Inserção do Adolescente, para contratação de menores aprendizes em atendimento à Lei 10.097/00 e ao Decreto Estadual 3.492/04, a ser firmado com a Funcefet, pelo período de 12 meses. Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Renovação por 12 meses do seguro garantia judicial n.º 50.000001/2004-5, firmado com a empresa Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, no valor de R\$ 151.064,63 (cento e cinquenta e um mil sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Autorizado.

5.4 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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). Ratificado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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 não apreciado.

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. Processo não apreciado.

5.5 - os processos abaixo identificados deverão ser redistribuídos entre os Conselheiros:

Convite n.º 1070/05, objetivando a aquisição de tampa e copo de concreto p/ ligação predial e inspeção de redes DN 100, para aplicação em rede coletora de esgoto, aplicação em diversas localidades da Sanepar, junto a empresa Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor total de R\$ 39.900,00 (trinta e nove mil, novecentos reais).

Tomada de Preços n.º 353/2004, objetivando a Elaboração do Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na local, junto a empresa Cism Engenheiros Consultores Ltda. no valor de R\$ 118.900,00 (cento e dezoito mil e novecentos reais).

Convite n.º 050/2005, objetivando a Contratação de serviços de levantamento topográficos para ligações de esgoto (PDA e SAR), para Curitiba e Região Metropolitana, no âmbito da URCT-Sul, junto a empresa E.G.R. Topografia e Agrimensura Ltda. no valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta mil reais).

Concorrência n.º 1022/05, objetivando a aquisição de material de laboratório para o estoque da Sanepar, junto as empresas Sovereign Comércio de Produtos para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 706.500,00 (setecentos e seis mil, quinhentos reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 6.744,00 (seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais), Wordlab Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 309,00 (trezentos e nove reais), Vetec Quimica Fina Ltda., no valor de R\$ 3.451,40 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), Merck

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

S/A, no valor de R\$ 15.932,00 (quinze mil, novecentos e trinta e dois reais), Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 1.765,30 (um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), Biosystems Comercial Ltda., no valor de R\$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos), Quimilabor Comércio Produtos Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 612,00 (seiscentos e doze reais).

Convite n.º 062/2005, objetivando a Execução dos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios domiciliares, de reservatórios da Sanepar e imóveis afetados por refluxo de esgoto em ligações prediais, na cidade de Foz do Iguaçu, junto a empresa Rodisi Construções Civas Ltda. no valor de R\$ 35.512,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e doze reais).

Reajuste anual de preço do contrato de obras 078/2004, firmado com a empresa Conshield Construções Ltda., para executar os serviços de obras de ampliação do SES de Foz do Iguaçu, no valor de R\$ 283.039,96 (duzentos e oitenta e três mil trinta e nove reais e noventa e seis centavos).

Solicitação da Diretoria para manutenção do peço da ligação de esgotos em R\$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos) até 31 de janeiro de 2006.

Reajuste anual de preço do contrato de obras 077/2004, firmado com a empresa LFM Engenharia de Obras Ltda., para executar as obras de ampliação do SES de Maringá, no valor de R\$ 949.599,22 (novecentos e quarenta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos).

Reajuste anual de preço do contrato de obras 024/2004, firmado com a empresa NR Engenharia Ltda., para executar as obras de ampliação do SAA de Cascavel, no valor de R\$ 169.369,99 (cento e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

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).

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados, para prestar os serviços de advocacia consultiva para emissão das 3.ª e 4.ª séries da primeira emissão pública de debêntures, ao custo máximo de R\$ 30.000,00 (trinta mil 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 4.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 na reunião anterior.

5.6 - outras deliberações:

- a) Por sugestão do Presidente do Conselho de Administração, Pedro Henrique Xavier, o Conselho elegeu por unanimidade os Conselheiros Sergio Botto de Lacerda e Rogério Distéfano para ocuparem respectivamente os cargos de presidente e vice-presidente do Conselho;
- b) O Conselheiro Sergio Botto de Lacerda propôs que o Conselho ratificasse todos os atos já praticados pelo colegiado. Proposta aprovada por unanimidade, tendo sido ratificados todos os atos já praticados pelo Conselho de Administração da Companhia a partir de 10 de março de 2003.
- c) O Conselho decidiu, por unanimidade, destituir o senhor Pierre-Yves Mourage das funções de Diretor de Operações, sendo indicado para ocupar interinamente o cargo o Diretor Heitor Wallace de Mello e Silva;
- d) O Conselho aprovou a seguinte proposta de remuneração individual dos Administradores e Conselheiros da Companhia, para o exercício de 2005: **Remuneração individual do Diretor Presidente:** (valor *base* para o período entre janeiro a março de R\$ 16.440,78 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) mensais, e reajuste de 6,2% de abril a dezembro do corrente ano, com frequência anual de treze parcelas, sendo uma delas paga em duas metades, uma em junho e a outra em dezembro. Integrará ainda a remuneração, verba de representação equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração *base*, com frequência anual de treze parcelas, que além da remuneração acima, integrarão a remuneração: um terço de férias, a participação dos resultados e vale alimentação; adotando-se como base de cálculo a remuneração base acrescida da verba de representação. **Remuneração**

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

individual de cada um dos demais diretores: valor base para o período de janeiro a março de R\$ 13.152,62 (treze mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) mensais, e reajuste de 6,2% de abril a dezembro do corrente ano, equivalente a 80% (oitenta por cento) da remuneração do Diretor Presidente, com frequência idêntica àquela para ele definida. Integrará ainda a remuneração, verba de representação equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração *base*, com frequência anual de treze parcelas. Integrarão a remuneração: um terço de férias, a participação dos resultados e vale alimentação; adotando-se como base de cálculo a remuneração base acrescida da verba de representação; O diretor que responder por mais de uma diretoria não terá direito a receber qualquer complemento em sua remuneração, fundado em tal situação. **Remuneração individual dos membros do Conselho de Administração:** corresponderá a um quinto do que, em média, for atribuído a cada diretor como remuneração base acrescida da verba de representação. Fará jus à remuneração, o Conselheiro que exercer efetivamente a função, devendo a verba ser partilhada entre o membro efetivo e seu suplente, proporcionalmente ao número de reuniões a que cada um comparecer. **Remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal:** corresponderá a um quinto do que, em média, for atribuído a cada diretor como remuneração base, excluída a verba de representação. Fará jus à remuneração, o Conselheiro que exercer efetivamente a função, devendo a verba, mensalmente ser partilhada entre o membro efetivo e seu suplente, proporcionalmente ao número de reuniões a que cada um comparecer

- e) Os temas dos reequilíbrios econômico-financeiros da Pavibras e Consórcio GAF, bem como sobre a contratação das consultoras do Projeto Paranasan deverão retornar para deliberação na próxima reunião.
- f) Ausentes os Conselheiros eleitos Marlik Bentabet, Izabel Cristina Marques e Jozélia Nogueira Broliani;

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 26 de abril de 2005.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário