

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 de maio de 2005, às catorze horas e quinze minutos, 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 19 de maio de 2005 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Rogério Distéfano, o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Nestor Imthon Bueno, o Conselheiro Nivaldo Venâncio da Cunha, suplente do Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, a Conselheira Izabel Cristina Marques, a Conselheira Jozélia Nogueira Broliani, o Conselheiro Marlik Bentabet e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os diretores Stênio Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace Espinola de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Paulo César Fiates Furiati, Germinal Poca e Péricles de Holleben Mello, o Procurador Geral da Companhia Odilon Reinhardt e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

SERGIO BOTTO DE LACERDA - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - Apresentação da Diretoria sobre os serviços de leitura e entrega de contas;

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 Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 - Após apresentação da Diretoria sobre os serviços de leitura e entrega de contas o Conselheiro Marlik Bentabet observou que além dos aspectos financeiro e econômico, tal atividade possui importante relação com a imagem que o faz da empresa, pois o contato direto é feito através do leitorista, seja este empregado próprio ou de empresa terceirizada. Com base nos dados da apresentação e na observação acima, o Presidente do Conselho propôs a internalização dos serviços, cuja implementação fica a cargo da Diretoria Executiva, que deve informar ao Conselho os dados comparativos entre os serviços terceirizados e executados pela Companhia nas primeiras unidades que passem a ter os serviços internalizados. Deliberação favorável à internalização tomada por unanimidade.

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

Conselheiro Nivaldo Venâncio Cunha:

Convite n.º 058/2005, objetivando a Contratação de serviços de perfuração de poços profundos para o município de Ibaiti, Poço P 02 e P03, junto à empresa Água Limpa Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 91.829,56 (noventa e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Homologado.

Convite n.º 1087/05, objetivando a aquisição de móveis para escritório da unidade USAV, laboratórios USAV-Nordeste, Sudoeste e Sudeste, junto à empresa Eletro Brasil Comercial Ltda., no valor de R\$ 30.446,00 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais). Homologado.

Convite n.º 1115/05, objetivando a aquisição de tubos e conexões FG, porca de latão, obturador de latão, registro de pressão e registro gaveta, ventosa de latão e válvula esfera, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 11.649,45 (onze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 6.093,50 (seis mil, noventa e três reais e cinquenta centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 11.053,50 (onze mil, cinquenta e três reais e cinquenta centavos), Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 16.184,64 (dezesseis mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), Indústria, Comércio e Exportação Imperatriz Ltda., no valor de R\$ 9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1088/05, objetivando a aquisição de cotovelo PVC rosca 90º com reforço 3/4", para o estoque da Sanepar, junto à empresa Hifersane Comércio 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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais). Homologado.

Concorrência n.º 040/2005, objetivando a Execução das obras Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, Interceptor e ETE Biguaçu, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Acma Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 4.199.722,23 (quatro milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet:

Convite n.º 067/2005, objetivando a Execução de poços tubulares profundos, sendo: Lote 01 – Cândido de Abreu/Sede Municipal P 01 e Lote 02 – Nova Laranjeiras/Sede Municipal P 02, com fornecimento de materiais, junto a empresa TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. – lote 01 no valor de R\$ 43.016,79 (quarenta e três mil, dezesseis reais e setenta e nove centavos) e lote 02 no valor de R\$ 57.955,12 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos). Homologado.

Convite n.º 1094/05, objetivando a aquisição de peças para equipamentos de tratamento de água, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Suzete C Banzato Comércio e Representação de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 29.250,00 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais), Indústria Mecânica e Artefatos Metais Parva Ltda., no valor de R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais). Homologado.

Convite n.º 1116/05, objetivando a contratação de serviços de transporte de caixas de coleta de Amostras de água entre os laboratórios USAV's cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel pelo período de (36) trinta e seis meses, junto à empresa Expresso Princesa Dos Campos S/A, no valor total de R\$ 49.248,00 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1096/05, objetivando a aquisição de lacre circular descartável azul completo para cavalete 3/4", para o estoque da Sanepar, junto à empresa Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 328.320,00 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte reais). Homologado.

Concorrência n.º 048/2005, objetivando a Execução de obra de Realargamento de Poço Tubular Piezômetro (PZ 02), na cidade de Londrina – Sede Municipal, Região Norte, com fornecimento de materiais, junto à empresa Constroli Projetos e Construções Ltda. no valor de R\$ 1.842.388,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil e trezentos e oitenta e oito 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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno:

Convite n.º 071/2005, objetivando a Construção de muro de vedação e concertina no reservatório Lagoa Grande; Elevação do muro existente e concertina no poço Fazendinha; Construção de fuste e ampliação da casa de tratamento Guajuvira, na cidade de Araucária, com fornecimento de materiais, junto à empresa Exame – Tecnologia Ltda. no valor de R\$ 105.138,76 (cento e cinco mil, cento e trinta e oito reais e setenta e seis centavos). Homologado.

Convite n.º 1091/05, objetivando a aquisição de ferramentas em geral, escada, estopa e lixa para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.787,50 (treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 45.245,80 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Homologado.

Convite n.º 1118/05, objetivando a contratação de serviços de cobrança administrativa de créditos e contas/faturas pendentes - requisitante URLC, local de aplicação nas cidades de Cambé e Londrina, pelo período de (12) doze meses, junto à empresa de Rosa, Siqueira, Almeida, Barros Barreto e Advogados Associados, no valor total de R\$ 34.650,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1103/05, objetivando a locação de equipamento multifuncional laser para fotocópias e impressão de documentos - requisitante USIA - Infra Estrutura, aplicação em diversas localidades da Sanepar, pelo período de (24) vinte e quatro meses, junto à empresa Microsens Ltda., no valor total de R\$1.068.950,00 (um milhão, sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais). O Presidente do Conselho requereu vista, com o que concordaram os demais participantes.

Concorrência n.º 005/2005, objetivando a Execução das obras de: Lote 1: ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Londrina, compreendendo a Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque Quati, com fornecimento total dos materiais e equipamentos. Lote 2: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Londrina, no centro de reservação Ouro Branco, compreendendo RAP 5000 m3, estações elevatórias e adutora AAT 21 (travessia e interligação), com fornecimento total dos materiais e equipamentos, junto às empresas Acma Construções Civis Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 2.229.900,00 (dois milhões, duzentos e vinte e nove mil e novecentos reais) e Construtora Piacentini Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 4.305.666,45 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). 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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 073/2005, objetivando a Lote 1: Execução de Serviços Topográficos do Sistema de Abastecimento de Água de Tibagi, Reserva e Piraí do Sul. Lote 2: Execução de Serviços Topográficos do Sistema de Abastecimento de Água de Imbituva, Irati, Prudentópolis, Ivaí e Palmeira. Lote 3: Execução de Serviços Topográficos do Sistema de Abastecimento de Água de General Carneiro, São João do Triunfo, Dorizon e Antonio Olinto. Lote 4: Execução de Serviços Topográficos do Sistema de Esgoto Sanitário de Porto Amazonas, Ponta Grossa e Palmeira. Lote 5: Execução do sistema de Esgoto Sanitário de Matinhos, Guaratuba, Morretes e Guaraqueçaba. Lote 6: Execução de Serviços Topográficos do Sistema de Esgoto Sanitário de Lapa, rio Negro, São Mateus do Sul, Rio Azul, Mallet, Rebouças, União da Vitória, General Carneiro e Cruz Machado, junto à empresa Assis Bastos & Chermont Ltda. Lote 1 no valor de R\$ 12.097,92 (doze mil, noventa e sete reais e noventa e dois centavos), Lote 3 no valor de R\$ 14.885,77 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), Lote 4 no valor de R\$ 26.770,45 (vinte e seis mil, setecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), Lote 5 no valor de R\$ 5.745,90 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) e Lote 6 no valor de R\$ 25.216,59 (vinte e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e cinqüenta e nove centavos). Homologado com exceção do lote 02, que fica revogado com a fundamentação contida no voto do Relator.

Convite n.º 1104/05, objetivando a aquisição de phmetros de laboratório e fluorímetros digitais, requisitante URAR-Laboratório, local de aplicação em diversas localidades da Sanepar, junto às empresas Requipal Equipamentos Científicos Ltda., no valor de R\$ 4.893,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais), Digidrom Analítica Ltda., no valor de R\$ 8.680,00 (oito mil, seiscentos e oitenta reais). Homologado.

Convite n.º 1119/05, objetivando a contratação de serviços de recarga, reteste e manutenção de aparelhos extintores de incêndio em Curitiba e Região Metropolitana, requisitante USRH- Segurança do Trabalho, pelo período de (45) quarenta e cinco dias, junto à empresa Exting Fogo Extintores Ltda., no valor total de R\$ 19.369,00 (dezenove mil, trezentos e sessenta e nove reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 054/2005, objetivando a Execução das obras de Perfuração de Poços Tubulares do Sistema de Abastecimento de Água de: Lote 1 – Assis Chateaubriand/Terra Nova Piquiri P01. Bela Vista do Caroba/ Sede P02, Braganey/Longuinópolis P03, Cascavel/Rio do Salto P03, Flor Serra do Sul/Sede P03, Foz do Jordão/Sede P01, Laranjeiras do Sul/Sede (teste) P02, com fornecimento de materiais. Lote 2 – Engenheiro Beltrão/Figueira Oeste P01, Icaraína/Vila Rica Ivaí P02, Astorga/Sede P07, Porto Rico/Sede P03, Querência do Norte/Sede P09, Rancho alegre Oeste/Sede P07, com fornecimento de materiais. Lote 3 – Apucarana/Sede P17,

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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Apucarana/Sede P18, Apucarana/Sede P19, Cornélio Procópio/Congonhas P03 Grandes Rios/Vila União P03, com fornecimento de materiais. Lote 4 – Cerro Azul/Sede P02, Palmeira/Sede P05, Reserva/Sede P02, Piraí do Sul/Sede P02, Tunas do Paraná/Sede P05, com fornecimento de materiais, junto às empresas Iguazu Poços Artesianos Ltda. lote 01 no valor de R\$ 310.479,19 (trezentos e dez mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), Hidroingá Poços Artesianos Ltda. lote 02 no valor de R\$ 402.098,41 (quatrocentos e dois mil, noventa e oito reais e quarenta e um centavos), Olho D'água Comércio de Poços Semi Artesianos Ltda. lote 03 no valor de R\$ 246.654,49 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e Acquasul Poços Artesianos Ltda. lote 04 no valor de R\$ 297.022,60 (duzentos e noventa e sete mil, vinte e dois reais e sessenta centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 006/2005, objetivando a Execução das obras Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Cascavel, lote 03 e 04, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto às empresas Gomes Camargo Engenharia e Construções Ltda. Lote 03 no valor de R\$ 4.187.742,00 (quatro milhões, cento e oitenta e sete mil e setecentos e quarenta e dois reais) e Traço Construção e Saneamento Ltda. Lote 04 no valor de R\$ 1.288.948,39 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 078/2005, objetivando a Execução de poços tubulares profundos, sendo: Lote 01 – Cruzeiro do Oeste / Sede Municipal P08 e Lote 02 – Londrina / Guairacá P02 e Joaquim Távora / São Roque Pinhal P04, com fornecimento de materiais, junto às empresas Hidropel Hidrogeologia e Perfuração Ltda. lote 1 no valor de R\$ 60.358,00 (sessenta mil e trezentos e cinqüenta e oito reais) e Tecnopoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. lote 2 no valor de R\$ 66.645,20 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Homologado.

Convite n.º 1105/05, objetivando a aquisição de impressos planos e formulários contínuos para o estoque da Sanepar, junto às empresas Primagraf Indústria e Gráfica Editora Ltda., no valor de R\$ 14.770,00 (quatorze mil, setecentos e setenta reais), J & J Gráfica e Comunicação Ltda., no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), Artes Grafias Renascer Ltda.-ME, no valor de R\$ 3.458,90 (três mil, quatrocentos cinqüenta e oito reais e noventa centavos). Homologado.

Convite n.º 1122/05, objetivando a aquisição de parafusos e porca inox sextavada, desengraxante, lubrificador e gaxetas para o estoque da Sanepar, junto às empresas Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 9.030,60 (nove mil,

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

trinta reais e sessenta centavos), Muchiutt Produtos Industriais Ltda., no valor de R\$ 17.040,00 (dezessete mil, quarenta reais), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 10.850,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 069/2005, objetivando a Execução das obras de melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários de Guairá, com fornecimento de materiais, junto à empresa TCS Construções e Topografia Ltda. no valor de R\$ 829.097,89 (oitocentos e vinte e nove mil, noventa e sete reais e oitenta e nove centavos). Homologado.

Concorrência n.º 1085/05, objetivando a contratação de serviços de envase de água em copos de 200ml embaladas em caixa de papelão com 48 copos - requisitante USCS, local de distribuição em diversas localidades da Sanepar, pelo período de (12) doze meses, junto à empresa Assesa Empreendimentos Ltda., no valor total de R\$ 699.600,00 (seiscentos e noventa e nove mil e seiscentos reais). O Presidente do Conselho requereu vista, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 080/2005, objetivando a Execução das obras de Lote 1: Perfuração de poço tubular profundo na localidade de Curiúva / Alecrim – P01, com fornecimento de materiais. Lote 2: Realargamento de poço tubular profundo na localidade de São Jorge do Oeste / Sede Municipal P03, com fornecimento de materiais, junto às empresas TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. lote 01 no valor de R\$ 40.431,47 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) e Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda. lote 2 no valor de R\$ 38.747,00 (trinta e oito mil e setecentos e quarenta e sete reais). Homologado.

Convite n.º 1106/05, objetivando a contratação de serviços de transportes de caixas de coleta de amostras de água e esgoto e outros materiais para a unidade regional de Pato Branco, pelo período de (12) doze meses, junto às empresas Casatur Transportes Ltda., no valor total de R\$ 22.695,00 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais), Expresso Princesa Dos Campos S/A, no valor total de R\$ 20.292,50 (vinte mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Homologado.

Convite n.º 1133/05, objetivando a aquisição de válvula simples de sucção para bomba dosadora Degremont, para o estoque da Sanepar, junto à empresa A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.230,00 (treze mil, duzentos e trinta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 077/2005, objetivando a Contratação de serviços de coleta de água, esgoto e manutenção das ETE's, na cidade de Maringá, junto à empresa C.R.

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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Martinez & Cia. Ltda. no valor de R\$ 145.390,73 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e setenta e três centavos). Homologado.

Concorrência Pública Internacional n.º 1058/05, objetivando a aquisição de hidrometro taquímetro 3/4" DN 20, CL Multijato - requisitante USMV - local de aplicação diversas unidades de negócio da Sanepar, junto à empresa U. S. Matic Indústria e Comércio de Água S/A, no valor de R\$ 4.474.400,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º 084/2005, objetivando a Execução das obras de Lote 1: Perfuração de poço tubular profundo na localidade de Nova Tebas / Poema – P04, com fornecimento de materiais. Lote 2: Perfuração de poço tubular profundo na localidade de Quitandinha / Sede Municipal P03, com fornecimento de materiais, junto à empresa Perfugel Perfurações Geológicas Ltda. lote 01 no valor de R\$ 45.384,27 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e lote 02 no valor de R\$ 62.865,67 (sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Homologado.

Convite n.º 1107/05, objetivando a contratação de locação de caçambas estacionárias para retirada de entulhos e resíduos das captações Iguaçu e Irai em Curitiba - requisitante USPD/CT, pelo período de (12) doze meses, junto à empresa H. M. S. Transportes e Locação de Caçambas Ltda., no valor total de R\$ 8.784,00 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1078/05, objetivando a aquisição de tubo, registro esera e luva PVC, para o estoque da Sanepar, junto a empresas Polierg Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 68.170,00 (sessenta e oito mil, cento e setenta reais), Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 12.534,94 (doze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 081/2005, objetivando a Execução das obras de Ampliação do coletor e da rede coletora no Jardim Santana na cidade de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Humberto A. Carcereri & Cia. Ltda. no valor de R\$ 256.721,16 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 094/2005, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Capitão Leônidas Marques, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Braço Forte Ltda. no valor de R\$ 93.146,02 (noventa e três mil, cento e quarenta e seis reais e dois centavos). Homologado.

Convite n.º 1108/05, objetivando a contratação de serviços de coleta e entrega de amostras de produtos químicos e de documentos, por meio de motoboy em Curitiba e Região Metropolitana, pelo período de (12) doze meses, junto à empresa Clovis de Mello Correa-ME, no valor total de R\$ 14.112,00 (quatorze mil, cento e doze reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1081/05, objetivando a aquisição de tubos e colar do tomada PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Mundial Indústria e Comércio de Tubos Conexões Ltda., no valor de R\$ 26.638,89 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 23.840,00 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais), Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 37.179,83 (trinta e sete mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 082/2005, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos calçada, serviços de corte e religação no cavalete e ramal, 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 Cidade Gaúcha e Tapira, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa E.M. KAMI & Cia Ltda. no valor de R\$ 94.478,74 (noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Após voto pela revogação prolatado pela Relatora e acompanhado pelo Conselheiro Sergio Botto, requereu vista do processo o Conselheiro Hamilton Gimenes, com o que concordou o Presidente.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Convite n.º 1083/05, objetivando a aquisição de conjuntos moto bomba submersível e horizontal - requisitante USPO-SD, local de aplicação sistema de abastecimento de água da cidade de Campo do Tenente, junto às empresas K S B Bombas Hidráulicas S/A, no valor de R\$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais), A. Rieping & Cia Ltda., no valor de R\$ 7.280,00 (sete mil, duzentos e oitenta reais). Homologado.

Convite n.º 1111/05, objetivando a aquisição de conversor de frequência para elevatória elevada de esgoto na cidade de Cascavel - requisitante URCA, junto à empresa

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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dimensional Equipamentos Elétricos Ltda., no valor de R\$ 40.732,00 (quarenta mil, setecentos e trinta e dois reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1084/05, objetivando a aquisição de adaptador PP ou PVC para PEAD com registro esfera de 20x3/4" e curva PVC JE 90º coletor de esgoto DN 100, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 121.230,00 (cento e vinte e um mil, duzentos e trinta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 083/2005, objetivando a Execução das obras elétricas para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (ETA) da cidade de Telêmaco Borba, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Sincroniza Engenharia Ltda. no valor de R\$ 1.029.314,03 (um milhão, vinte e nove mil, trezentos e quatorze reais e três centavos). Homologado.

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

Conselheiro Nivaldo Venâncio Cunha:

Complementação do valor do CO n.º 036/2004, firmado com a empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., em razão de modificação de projeto de ampliação do SES de Palotina, no valor de R\$ 165.191,15 (cento e sessenta e cinco mil cento e noventa e um reais e quinze centavos). Após voto favorável do Relator, o Presidente do Conselho requereu vista do processo, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Marlik Bentabet:

Reajuste de preço do CO 076/2004 firmado com a empresa Itaocara Construções Civis Ltda., para ampliação do SES de Maringá, no valor de R\$ 174.752,30 (cento e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Complementação do CPS 141/2004, firmado com a empresa múltipla Terceirização Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar, em diversas localidades, no valor de R\$ 162.600,00 (cento e sessenta e dois mil e seiscentos reais). Autorizado.

Conselheira Izabel Cristina Marques:

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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reajuste de preços do CO 020/2004, derivado do Lote 2 da CPN 214/03, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda. para prestar os serviços de ampliação do SAA de Londrina, no valor de R\$ 125.585,96 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Reajuste de preços do CO 021/2004, derivado do Lote 3 da CPN 214/03, firmado com a empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda. para prestar os serviços de ampliação do SAA de Londrina, no valor de R\$ 337.178,39 (trezentos e trinta e sete mil cento e setenta e oito reais e trinta e nove centavos). Pedido indeferido, pelas razões contidas no voto da Conselheira Relatora.

Remuneração do acionista Estado do Paraná por valores deixados na Companhia a título de adiantamentos para futuro aumento de capital. Após todos os demais Conselheiros se manifestarem favoravelmente à remuneração dos valores deixados na Companhia pelos acionistas a título de AFAC, o Conselheiro Marlik Bentabet requereu vista do processo, com o que concordou o Presidente.

5.4 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Nestor Celso 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. Processo não apreciado em razão do refazimento dos cálculos pela Diretoria.

Desapropriação amigável n.º 183/05 da área denominada Colônia Nova Tirol para a barragem Piraquara II, com área de 252.000,00 m², de propriedade de Margarida Stoco Gaio e Outros, no valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 030/2005, objetivando a contratação de serviços de pesquisa de vazamentos nos SAA de Curitiba e Região Metropolitana, junto à empresa C.B.S Engenharia Civil Ltda., no valor de R\$ 686.640,15 (seiscentos e oitenta e seis mil seiscentos e quarenta reais e quinze centavos). Processo revogado por conveniência e oportunidade, nos termos do voto do Relator.

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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Autorizado.

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). Processo convertido em diligência, para informar as razões do atraso da obra.

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 devolvido à área por perda do objeto.

Pagamento das despesas indiretas do contrato de obras n.º 04.2/2002, firmado com o consórcio Saenge/Geva para prestar os serviços de ampliação do SAA de Curitiba e Região Metropolitana, no valor de R\$ 2.738.540,53 (dois milhões setecentos e trinta e oito mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º 1080/05, objetivando a contratação de serviços de fornecimento de café e chá e chocolate quente nas dependências da USPD-CT da Sanepar, em Curitiba, pelo período de 365 dias, junto à empresa Mais Mais Doces e Salgados Ltda., no valor total de R\$ 30.431,28 (trinta mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos). Homologado parcialmente, com exceção do item relativo ao chocolate quente.

Conselheira Izabel Cristina Marques:

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). Processo convertido em diligência.

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 5.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Renovação de prazo, reajuste de valores e reequilíbrio econômico-financeiro do CPS 096/2004, firmado com a empresa Acrópole Serviços Terceirizados Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação de imóveis da Sanepar, ao custo de R\$ 170.105,82 (cento e setenta mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos). após voto favorável da Conselheira Relatora, requereu vista do processo o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, com o que concordou o Presidente.

5.5 - outros assuntos tratados:

- a) O Presidente do Conselho trouxe ao conhecimento dos presentes uma carta a ele endereçada onde os representantes da acionista Dominó Holdings S/A solicitam ao Conselho a “convocação de Assembléia Geral Extraordinária da SANEPAR”, com vistas a alterar decisões tomadas na AGO iniciada em 25 e encerrada em 26 de abril último. O Conselho deliberou em tomar conhecimento da carta e deixar de apreciar o pedido, pois a mesma matéria é objeto da ação judicial n.º 510/05 em trâmite perante a 2.ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Decisão tomada por unanimidade, com a abstenção do Conselheiro Marlik Bentabet, signatário da carta.
- b) O Presidente do Conselho sugeriu à Diretoria que elabore consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre a possibilidade de aditamento dos contratos de consultoria e gerenciamento do Paranasan, em razão das peculiaridades das obras em andamento.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 24 de maio de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário