

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 7 de junho de 2005, às catorze horas, na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 2 de junho 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 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 Hudson Calefe, Heitor Wallace Espinola de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Wilson Barion, 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 - 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 - 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 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno:

Convite n.º 092/2005, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário das Moradias Sambaqui, na área de abrangência da URCT-Sul, na localidade de Curitiba/PR, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa AFDCF Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 102.996,05 (cento e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1009/05, objetivando a aquisição de válvulas retenção fechamento rápido, requisitantes URSP, USMA, URG, URCTN - local de aplicação em diversas localidades da Sanepar, junto às empresas Valloy Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 14.044,80 (quatorze mil, quarenta e quatro reais e oitenta centavos), Hifersane Comércio e Indústria de Material Hidráulico Ltda., no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil, quatrocentos reais), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 6.791,40 (seis mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos), Glass Indústria e Comércio de Bombas Centrífugas Ltda., no valor de R\$ 2.564,80 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 101/2005, objetivando a execução das obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Atalaia, junto à empresa Lay Out Engenharia e Construções Ltda. no valor de R\$ 65.878,75 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1109/05, objetivando a aquisição de moto bomba submersível e rotor propulsor, requisitante URFI, local de aplicação elevatório de esgoto na cidade de Foz do Iguaçu, junto à empresa A. Rieping & Cia Ltda., no valor de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), ABS Indústria Bombas Centrífugas Ltda., no valor de R\$ 81.263,70 (oitenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 105/2005, objetivando a execução de obras administrativa de unidades operacionais no sistema de Céu Azul, com fornecimento de materiais, junto à empresa Ivo

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Locatelli no valor de R\$ 35.977,98 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.

Tomada de preços n.º 1127/05, objetivando a contratação de serviços de fornecimento de lanches, para consumo nas unidades URCT-SUL, URCT-NORTE, USPD, USEM-CT, URCT-LESTE, USEG, junto à empresa Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda., vencedora dos Lotes 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23, no valor total de R\$ 322.478,00 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 1100/05, objetivando a aquisição de medidor de vazão eletromagnético, requisitante URGA, para aplicação na cidade de Guarapuava, junto às empresas Emerson Process Management Ltda., no valor de R\$ 10.028,00 (dez mil, vinte e oito reais), Conaut Controles Automáticos Ltda., no valor de R\$ 7.989,99 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Processo convertido em diligência.

Tomada de Preços n.º 1120/05, objetivando a contratação de serviços de manutenção de cloradores/bombas dosadoras, requisitante USPD-Curitiba, pelo período de 360 trezentos e sessenta dias, junto à empresa Tautom Engenharia e Comércio Ltda., no valor total de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º 1145/05, objetivando a aquisição de conjunto moto bomba submersível, requisitante USEM-ND, local de aplicação Estação Elevatória de Esgoto na cidade de ARAPONGAS, junto à empresa Flygt do Brasil S.A., no valor de R\$ 26.313,00 (vinte e seis mil, trezentos e treze reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1132/05, objetivando a contratação de serviços de lavagem de uniformes - requisitante URCT-SUL, USPD- e USEG, ambas em Curitiba, pelo período de (360) trezentos e sessenta dias, junto à empresa Luvasul Industrial Ltda., no valor total de R\$ 82.866,80 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques:

Convite n.º 1148/05, objetivando a aquisição de formulários contínuos para o estoque da Sanepar, junto à empresa Gráfica Ipê Ltda., no valor de R\$ 17.750,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Internacional n.º 044/2005, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Cascavel, lotes 02 Bacia Oeste e Lotes 05 Bacia Sul, com fornecimento total dos materiais e equipamentos, junto às empresas Traço Construção e Saneamento Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 1.367.828,20 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos) e JV Indústria, Serviços Comércio e Representações Ltda. Lote 05 no valor de R\$ 1.284.897,92 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Pregão Eletrônico n.º 1092/05, objetivando a aquisição de tubo, curva e TE PVC/tampão tipo estanque, requisitante URLC, para aplicação na cidade de Londrina, junto às empresas Vettore Engenharia Ltda., no valor de R\$ 145.454,40 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) e Visual Representações Comerciais Ltda., no valor de R\$ 29.799,90 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 045/2005, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Francisco Beltrão lote 02, com fornecimento total dos materiais e equipamentos, junto à empresa Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 2.812.000,00 (dois milhões e oitocentos e doze mil reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Pregão Eletrônico n.º 1117/05, objetivando a aquisição de tampão FD e tubo FD k-7, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 66.500,00 (sessenta e seis mil, quinhentos reais), Saint-Gobain Cancalização S/A, no valor de R\$ 92.378,10 (noventa e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e dez centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 1049/05, objetivando a aquisição de microcomputadores, requisitante USTI-Curitiba, para aplicação em varias localidades da Sanepar, junto à empresa Marlete AP Sales & Cia Ltda., no valor de R\$ 60.236,00 (sessenta mil, duzentos e trinta e seis reais). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Marlik Bentabet:

Pregão Presencial n.º 1123/05, objetivando a aquisição de formulário contínuo - conta de água em bobina termosensível para MCP, para o estoque da Sanepar, 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 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diskpar Logística e Automação Ltda. no valor de R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais). Após voto favorável do Conselheiro relator, requereu vista o Conselheiro Rogério Distéfano, com o que concordou o Presidente.

Concorrência Pública Nacional n.º 046/2005, objetivando a Execução das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Cascavel Lote 02, com fornecimento total dos materiais e equipamentos, junto à empresa JV Indústria Serviço Comércio e Representações Ltda. no valor de R\$ 1.465.868,21 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). Homologado.

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

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno:

Contratação direta por emergência SCP 6606 da empresa Kammer Konstrutora Ltda. para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, corte e religação, ampliação da rede de água e esgoto e ligações de água e esgoto na localidade de Foz do Iguaçu, pelo período de 65 dias, ao custo de R\$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais). Processo não ratificado, conforme razões contidas no voto do Conselheiro Relator.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Contratação direta por inexigibilidade do escritório Assis Gonçalves, Kloss Neto e Advogados Associados para prestar os serviços de advocacia especializada representando a Sanepar perante a CVM quanto às notificações contidas nos ofícios CVM/SEP/GEA-4 57, 58 e 59/2005 e perante o Poder Judiciário na Ação Cautelar Inominada 510/2005 da 2.ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba e ação principal dela decorrente, proposta pela Dominó Holdings S/A, no valor de R\$ 15.000,00 por 12 meses, num total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Ratificado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Sergio Botto.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1099/05, objetivando a aquisição de equipamentos de reposição para bomba da marca KSB, requisitante USEM-SO, para aplicação em varias localidades da Sanepar, junto à empresa C. O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., no valor de R\$ 74.811,32 (setenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos). Ratificado.

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 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1129/05, objetivando a aquisição de acessórios para Hidrômetros classe B da marca LAO, requisitante USMV - Curitiba, para aplicação em várias localidades da Sanepar, junto à empresa LAO Indústria Ltda., no valor de R\$ 43.728,75 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1130/05, objetivando a aquisição de acessórios para hidrômetros classe C da marca LAO, requisitante USMV-Curitiba, para aplicação em várias localidades da Sanepar, junto à empresa Lao Indústria Ltda., no valor de R\$ 66.813,50 (sessenta e seis mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos). Ratificado.

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

Conselheira Izabel Cristina Marques:

Complementação de valor no CO 115/2004, derivado da CPN 177/02, firmado com a empresa Construtora Carmezim Ltda., para prestar os serviços de execução das obras de ampliação no SES de Curitiba e Região Metropolitana, ao custo de R\$ 249.998,96 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos). Processo convertido em diligência, conforme voto da Conselheira Relatora.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Doação para o projeto “Samico – do desenho a gravura”, dentro do programa de incentivo fiscal à cultura, de acordo com a Lei 8.313/91, no valor de R\$ 340.012,00 (trezentos e quarenta mil e doze reais). Após votos favoráveis de todos os demais conselheiros, requereu vista do processo o Conselheiro Marlik Bentabet, 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

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 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Sanepar. Não apreciado em razão do exíguo prazo de um dia para apreciação, após retorno do processo da 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:

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). Processo autorizado por maioria, vencido o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, que apresentou voto escrito contrário à concessão do reequilíbrio. Registrada a abstenção do Conselheiro Marlik Bentabet, por não conhecer a matéria em debate.

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). Pedido negado por maioria, vencido o Conselheiro Hamilton Gimenes.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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). Processo não apreciado.

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). Processo não apreciado.

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

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 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Autorizado.

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:

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). Processo revogado por unanimidade, pelas razões contidas no voto da Conselheira Relatora.

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). Autorizado.

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 negado pelas razões contidas no voto da Conselheira Relatora.

Conselheiro Marlik Bentabet:

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

oitenta e oito reais). Após voto favorável do Conselheiro Relator, o Presidente pediu vista do processo, com o que concordaram os demais participantes.

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). Autorizado.

Remuneração do acionista Estado do Paraná por valores deixados na Companhia a título de adiantamentos para futuro aumento de capital. Processo não apreciado.

5.5 - outras deliberações:

- a) depois de negados os pedidos de reajuste de preços dos CO 020/2004 e 021/2004, derivados da CPN 214/03, firmados com a empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda., o Conselheiro Pedro Henrique Xavier pediu vista dos processos para análise das prorrogações feitas pela Diretoria sem a apreciação do Conselho, além de todas as prorrogações autorizadas pela Diretoria e ainda não comunicadas ao Conselho de Administração;
- b) o Conselheiro Sergio Botto requereu que a Diretoria informe a relação dos assessores e suas descrições de cargos e salários;
- c) antes de a Diretoria encaminhar a consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre a prorrogação do contrato de consultoria de projetos dentro do Programa Paranasan, o Conselheiro Sergio Botto requereu que fosse esclarecido se ainda há projetos de engenharia a serem elaborados, bem como o escopo dos contratos já firmados a este título;
- d) o Conselheiro Pedro Henrique Xavier requereu à Diretoria que informasse, na próxima reunião, o andamento das obras de recuperação da bacia do Rio Belém.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 7 de junho de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário