

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 21 de junho 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 16 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 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 Wilson Barion 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.

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 6.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 099/2005, objetivando a Execução dos serviços de levantamentos topográficos no Sistema de Esgotos Sanitários de Curitiba e Região Metropolitana, junto à empresa E.G.R. Topografia e Agrimensura Ltda. no valor de R\$ 32.578,58 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1139/05, objetivando a aquisição de papel A-4 para impressão a laser e copiadoras, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Mulpaper Distribuidora de Papéis Ltda., no valor de R\$ 168.846,00 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais). Homologado.

Concorrência n.º 1082/05, objetivando a aquisição de tubos e conexões de PVC, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Hifersane Comércio de Materiais e Indústria Ltda., no valor de R\$ 36.549,00 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais), Fortsam Comercial Ltda. no valor de R\$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais), V G S Comércio Serviços Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), Mundial Indústria e Comércio de Tubos e Conexões, no valor de R\$ 19.044,97 (dezenove mil, quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), Margem Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 1.106,90 (um mil, cento e seis reais e noventa centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 20.646,57 (vinte mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 5.253,40 (cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 16.565,33 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 33.589,19 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 31.365,72 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Homologado.

Os processos do Conselheiro Marlik Bentabet foram relatados pelo Conselheiro Sergio Botto:

Convite n.º 111/2005, objetivando a Execução das obras de melhorias operacionais na estação de tratamento de esgotos ETE 2 – Taquari na localidade de Astorga/PR, junto à

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresa E.M. Kami & Cia Ltda. no valor de R\$ 101.769,00 (cento e um mil e setecentos e sessenta e nove reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1140/05, objetivando a aquisição de toner e cartucho para impressoras para o estoque da Sanepar, junto à empresa Laser Toner do Brasil Ltda., no valor de R\$ 37.087,20 (trinta e sete mil, oitenta e sete reais e vinte centavos), Alves & Lima Ltda., no valor de R\$ 11.598,80 (onze mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), Port Papelaria Escritório e Informática Ltda., no valor de R\$ 100.166,00 (cem mil, cento e sessenta e seis reais). Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, com o que concordaram os demais participantes.

Tomada de Preços n.º 098/2005, objetivando a Execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários compreendendo interligações de sistemas independentes no município de Curitiba, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa B. Szpak & Cia Ltda. no valor de R\$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno:

Convite n.º 1114/05, objetivando a aquisição de selos mecânicos, corpo de recalque, acoplamento com elemento flexível e gaxetas, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.728,00 (treze mil, setecentos e vinte e oito reais), Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 382,20 (trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 21.560,00 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1141/05, objetivando a aquisição de caixa de papelão para acondicionamento de copos de água de 200ml, com tabuleiro de papelão, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 90.600,00 (noventa mil, seiscentos reais). Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, com o que concordaram os demais participantes.

Concorrência n.º 085/2005, 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 os municípios de Cascavel, Corbélia e Braganey, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 5.425.835,17 (cinco milhões,

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 112/2005, objetivando a Contratação dos serviços de corte e religação, troca de hidrômetros e serviços comerciais de campo nos Sistemas de Icaraíma, Xambê, Perobal, Alto Paraíso e Maria Helena, junto à empresa Selleta Serviços Ltda. no valor de R\$ 35.078,86 (trinta e cinco mil, setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1143/05, objetivando a aquisição de tampa de alumínio com película de polietileno para copo de água com capacidade de 200 ML, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Visual Representações Comerciais Ltda., no valor de R\$ 79.880,00 (setenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais). Requereu vista do processo o Conselheiro Sergio Botto, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 1135/05, objetivando a aquisição de sensor de pressão 0 A 10 BAR, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Elétrica Ceigon Ltda. Ltda., no valor de R\$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 097/2005, objetivando a execução das obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Exame – Tecnologia Ltda. no valor de R\$ 166.563,95 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 115/2005, objetivando a Execução de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Guaragi/PR, com fornecimento de materiais, junto à empresa W & W Instalações Elétricas Ltda. no valor de R\$ 67.229,42 (sessenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1142/05, objetivando a aquisição de copo plástico para envase de água para o estoque da Sanepar, local de aplicação diversas localidades da Sanepar, junto à empresa Huhtamaki do Brasil Ltda., no valor de R\$ 217.524,80 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Processo não apreciado.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Convite n.º 1153/05, objetivando a aquisição de rolamentos para manutenção preventiva e corretiva da U.S. Eletromecanica Sudeste (USEM-SD), para o estoque da Sanepar, junto às empresas Portorrol Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 4.197,16 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos), Muchiutt Produtos Industriais Ltda., no valor de R\$ 3.947,73 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), Rolpasa Rolamentos Paraná Ltda., no valor de R\$ 4.599,38 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos). Homologado.

RETIFICAÇÃO do resultado de julgamento da Concorrência n.º 1022/05 do item 41, alterando a adjudicação em favor da empresa Merck S/A, no valor de R\$ 2.117,00 (dois mil, cento e dezessete reais), para a empresa Vetec Química Fina Ltda., no valor de R\$ 2.864,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), perfazendo o total adjudicado em favor da mesma para R\$ 5.677,40 (cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). Homologado.

Conselheiro Izabel Cristina Marques:

Convite n.º 1159/05, objetivando a aquisição de válvulas solenóide para o estoque da Sanepar, junto à empresa Ascoval Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 11.635,65 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 047/2005, objetivando - Lote 1: Elaboração de Projeto Executivo da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Londrina/Cambé e Lote 2: Elaboração de Projeto Executivo da Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Londrina/Cambé, junto à empresa Gouvea da Costa Consultoria e Projetos de Engenharia S/C Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 70.358,81 (setenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 138.600,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais). Homologado.

Conselheiro Jozélia Nogueira Broliani:

Convite n.º 1160/05, objetivando a aquisição de tubo e registro gaveta FD, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 35.507,77 (trinta e cinco mil, quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos). Processo convertido em diligência.

Concorrência n.º 032/2005, objetivando a Execução de adequações no sistema de cal, instalação de removedores de lodo flotado e a instalação de moto-agitadores em tanques de lodo flotado, na ETA Iraí, localizada no município de Pinhais, sendo: Lote 01 –

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema removedor de lodo – compreendendo: desenvolvimento do projeto executivo, fabricação e instalação dos equipamentos raspadores, Instalações de moto-agitadores em tanques de acumulação de lodo instalações elétricas e integração ao sistema de automação existente da ETA Iraí, Lote 02 – Sistema de dosagem de cal – compreendendo: fornecimento e instalação de bombas peristálticas para dosagem de cal, instalações elétricas e integração ao sistema de automação existente na ETA Iraí, junto às empresas Consórcio Guarujá - Vector Lote 01 no valor de R\$ 1.716.030,00 (um milhão, setecentos e dezesseis mil e trinta reais) e NWM Engenharia Eletrônica Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais). Homologado.

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

Conselheiro Marlik Bentabet, relatado pelo Conselheiro Sergio Botto:

Inexigibilidade n.º 1144/05, objetivando a aquisição de rotor da marca Worthington, requisitante USMA-Estoque, para aplicação em manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos operantes na USEM, junto à empresa Flowserve do Brasil Ltda., no valor de R\$ 22.402,80 (vinte e dois mil, quatrocentos e dois reais e oitenta centavos). Parecer Jurídico 438/2005 USJU/CDA. Ratificado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno:

Inexigibilidade n.º 1179/05, objetivando a aquisição de 10.000 kits para hidrômetros multijato ¾” – classe C, junto à empresa Lao Indústria Ltda., no valor de R\$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais). Parecer Jurídico 399/2005 USJU/CDA. Processo não apreciado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Inexigibilidade n.º 1180/05, objetivando a aquisição de 5.000 kits para hidrômetros multijato ¾” – classe C, junto à empresa Elster Medição de Água S/A, no valor de R\$ 287.500,03 (duzentos e oitenta e sete mil quinhentos reais e três centavos). Parecer Jurídico 400/2005 USJU/CDA. Ratificado.

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:

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Proposta de atribuição de crédito contábil, em 30 de junho de 2005, no montante bruto de R\$ 27.152.880,80 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no primeiro semestre de 2005, correspondendo a R\$ 0,063663710698 por ação ordinária e R\$ 0,070030081768 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 30 de junho de 2005, resultando para as ações preferenciais em um rendimento, por ação 10% (dez por cento) superior em relação às ações ordinárias. Valor dedutível para fins tributários que, se comparado com a opção de distribuição de dividendos mínimos, à razão de 25% do lucro líquido, proporcionará economia tributária da ordem de R\$ R\$ 9,3 milhões. A disponibilização financeira dos respectivos valores dos Juros para os acionistas ocorrerá em data a ser definida pela Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de 2006 e não serão corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento. Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Doação de 23 (vinte e três) veículos ao Programa do Voluntariado Paranaense – Provopar, inservíveis à Sanepar, no valor estimado de R\$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais). Processo não autorizado, nos termos do Parecer Jurídico 474/2005 USJU/CDA.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Reajuste anual de preços do CO 083/2004, firmado com a empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., para ampliação do SES de Cascavel, no valor de R\$ 288.368,00 (duzentos e oitenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais). Parecer Jurídico 479/2005 USJU/CDA. Processo não apreciado.

Renovação do contrato de locação n.º 08/2004, firmado com a empresa Rentauto Locadora de Veículos Ltda. - Hertz, pelo período de 365 dias, no valor máximo de R\$ 349.296,17 (trezentos e quarenta e nove mil duzentos e noventa e seis reais e dezessete centavos). Parecer Jurídico 0429/2005 USJU/CDA. Após voto favorável do Relator, o Conselheiro Sergio Botto pediu vista do processo, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Renovação e reajuste do CPS 181/2004, firmado com a empresa Deloitte Touche Tohmatsu para prestar os serviços de auditoria independente na Companhia, pelo

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

período de 12 meses, ao custo de R\$ 134.756,70 (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). Parecer Jurídico 483/2005 USJU/CDA. Processo não autorizado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes:

Renovação de prazo no CPS 141/2004, firmado com a empresa Múltipla Terceirização Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação de imóveis da Sanepar em diversas bases, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Parecer Jurídico 458/2005 USJU/CDA. Requereu vista do processo a Conselheira Izabel Cristina Marques, com o que concordou o Presidente.

Conselheiro Izabel Cristina Marques:

Renovação de prazo no CPS 180/2004, firmado com a empresa Múltipla Terceirização Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação de imóveis da Sanepar em diversas bases, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 346.464,00 (trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Parecer Jurídico 459/2005 USJU/CDA. Processo não apreciado.

Conselheiro Jozélia Nogueira Broliani:

Complemento da contratação direta por inviabilidade de competição da empresa Áurea Seguros S/A para fornecer o serviço de seguro garantia judicial na ação de execução fiscal n.º 2004.70.009143-8, no valor de R\$ 8.436,56 (oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Parecer Jurídico 501/2005 USJU/CDA. Autorizado.

5.4 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

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). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet, relatados pelo Conselheiro Sergio Botto:

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

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(trezentos e quarenta mil e doze reais). Processo autorizado por unanimidade. Registrada a abstenção do Conselheiro Marlik Bentabet, manifestada ao Presidente do Conselho.

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

Conselheiro Nestor Celso Imthou 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. Não apreciado, devendo retornar à Diretoria para adequação de dados.

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 Rogério Distéfano:

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 Diskpar Logística e Automação Ltda. no valor de R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais). Homologado, vencido o Conselheiro Marlik Bentabet que proferiu voto pela revogação do processo na reunião anterior.

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 Locatelli no valor de R\$ 35.977,98 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

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). Convertido em diligência, conforme voto do Relator.

Pregão Presencial n.º 1103/05, objetivando a locação de equipamento multifuncional laser para fotocópias e impressão de documentos - requisitante USIA - Infra Estrutura,

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 revogado.

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). Revogado por maioria, vencido o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, que encaminhará voto escrito para instruir o processo. Registrada a abstenção do Conselheiro Hamilton Gimenes, por estar vinculado à principal acionista da empresa vencedora do certame.

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.

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.

5.5 - outros assuntos tratados:

O Conselheiro Sergio Botto informou que, em reunião havida com o gerente do Projeto Paranasan, foi esclarecido que os projetos de engenharia necessários à execução das obras do Projeto Paranasan estão prontos, e que cabe ao consórcio contratado proceder as eventuais alterações e adaptações, bem como o acompanhamento da execução das obras.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 21 de junho de 2005.

**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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário