

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 5 de julho 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 30 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 Marlik Bentabet. Presentes também os diretores Stenio Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace Espinola de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Wilson Barion, Germinal Poca Paulo César Fiates Furiati e Péricles de Holleben Mello 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 as ações da Sanepar na despoluição da bacia do Rio Belém;

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

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

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

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 7.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O item 4.1 da ordem do dia não foi apreciado e deverá retornar na próxima reunião.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 110/2005, objetivando a Contratação dos serviços técnicos especializados na coleta, triagem, identificação dos diferentes estágios larvais e avaliação da eficiência do procedimento de tratamento de água da Vila “C”, em Foz do Iguaçu, no controle de larvas de “Limnoperna Fortunei” “Mexilhão Dourado”, junto à empresa Crab Assistência em Aqüicultura Ltda. no valor de R\$ 39.720,82 (trinta e nove mil, setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos). Homologado.

Convite n.º 1186/05, objetivando a aquisição de peças de reposição para bombas dosadoras para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.888,00 (treze mil, oitocentos e oitenta e oito reais), Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 22.286,25 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Homologado.

Retificação do resultado de julgamento da Tomada de Preços n.º 1006/05 do item 03, alterando à adjudicação em favor da empresa Tyco Valves & Controls Brasil Ltda., no valor de R\$ 11.755,80 (onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), em virtude do material proposto não atender tecnicamente, para a empresa Interativa Indústria, Comércio e Representações Ltda., no valor de R\$ 14.023,80 (quatorze mil, vinte três reais e oitenta centavos), perfazendo o total adjudicado em favor da mesma para R\$ 14.023,80 (quatorze mil, vinte e três reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques:

Convite n.º 113/2005, objetivando a Execução das obras civis para reforma das instalações da captação do Iguaçu em Curitiba/PR, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda. no valor de R\$ 108.510,13 (cento e oito mil, quinhentos e dez reais e treze centavos). 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 7.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 1188/05, objetivando a aquisição de misturador rápido de eixo vertical - requisitante URAR- local de aplicação na Elevatória de Água Bruta, na cidade de Rolândia, junto à empresa Aquamec Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 24.276,00 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 091/2005, objetivando a Execução das obras para revitalização do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Imbituva, com fornecimento integral de materiais e equipamentos, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Convite n.º 1156/05, objetivando a aquisição de material para laboratório (reagentes e vidrarias), para o estoque da Sanepar, junto às empresas Rachel Foggiatto Tome-ME, no valor de R\$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais), CMS Instrumentos Analíticos Ltda., no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), Worldlab Comércio Produtos Laboratório Ltda., no valor de R\$ 37.450,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), Pró-Análise Científica Ltda., no valor de R\$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), Vetec Química Fina Ltda., no valor de R\$ 3.541,40 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), Merck S/A, no valor de R\$ 775,40 (setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 4.122,73 (quatro mil, cento e vinte e dois reais e setenta e três centavos). Homologado.

Convite n.º 1190/05, objetivando a aquisição de ferramentas em geral (alicate, arco de serra, chaves grimpe, martelo, picareta, tarracha, bombona plástica e marreta), para o estoque da Sanepar, junto à empresa A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 40.016,95 (quarenta mil, dezesseis reais e noventa e cinco centavos), Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 12.024,57 (doze mil, vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), Suely Valquíria Domaredzki, no valor de R\$ 1.355,20 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1089/05, objetivando a aquisição de material de segurança - equipamentos de segurança (calças, botinas, agasalho de proteção tênis de segurança), para o estoque da Sanepar, junto às empresas Bertin Ltda., no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), Prisma Comercial Ltda., no valor de R\$ 9.297,20 (nove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos), Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 16.532,50 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), Elisil Uniformes Ltda., no valor de R\$ 5.822,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais), Prot Cap Artigos Proteção Individual Ltda., no valor de R\$ 5.336,00 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais), Roupas Profissionais Munos

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

Acuna Ltda., no valor de R\$ 12.585,60 (doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Bombonato Indústria e Comércio de Calçados Ltda., no valor de R\$ 27.475,00 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais), Simivest Comércio de Calçados Ltda., no valor de R\$ 32.130,00 (trinta e dois mil, cento e trinta reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Convite n.º 1158/05, objetivando a aquisição de materiais para manutenção eletromecânica (lixa p/ferro, válvulas, marcador esferográfico, limpa mãos, arruelas, ventosa de latão e fita autofusão) para o estoque da Sanepar, junto às empresas Bugatti Brasil Válvulas Ltda., no valor de R\$ 3.752,00 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.859,01 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo), Ragsa Comércio Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 2.552,90 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 1.516,80 (um mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Homologado.

Convite n.º 1194/05, objetivando a aquisição de gases ar sintético 4.7 e nitrogênio 5.0, requisitante USAV-Nordeste, local de aplicação laboratórios das cidades de Maringá, Cascavel e Londrina, junto à empresa White Martins Gases Industriais Ltda., no valor de R\$ 46.688,40 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 1150/05, objetivando a aquisição de tubos e conexões FD, Registro de gaveta, válvulas de retenção e borboleta, para o estoque da Sanepar, junto às empresas Valloy Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 3.808,00 (três mil, oitocentos e oito reais), Saint Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 74.416,68 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 30.726,50 (trinta mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), Starlux Equipamento Industrial Ltda., no valor de R\$ 10.176,29 (dez mil, cento e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), R T S Indústria Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 5.488,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet:

Convite n.º 1163/05, objetivando a aquisição de inversor de frequência - requisitante USEG- local de aplicação na Estação de Tratamento de Esgoto, na cidade de Curitiba - ETE CIC Xisto, junto à empresa Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$

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

15.998,98 (quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Convite n.º 1195/05, objetivando a aquisição de bombas dosadoras de diafragma - requisitante URPG - local de aplicação na cidade de Ponta Grossa, junto à empresa Prominentbrasil Ltda., no valor de R\$ 53.540,51 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos). Após voto do Relator pela revogação do processo, requereu vista o Conselheiro Rogério Distefano, com o que concordou o Presidente.

Tomada de Preços n.º 1175/05, objetivando a contratação de serviços de transporte de caixas contendo frascos de coleta de amostras de água e esgoto para análise, bem como produtos, materiais e equipamentos entre a USAV (Cascavel e Curitiba), USTI, USMA, outras empresas e sistemas da URFB para um período de (12) doze meses, junto à empresa Sudoeste Transportes Ltda., no valor total de R\$ 59.030,00 (cinquenta e nove mil, trinta reais). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno:

Convite n.º 1169/05, objetivando a aquisição de cantoneira, capas, chumbador, parafusos, materiais a serem otimizados na Unidade de Tratamento unitário de decantação, tipo alta taxa da ETA Iguagu, na cidade de Curitiba - requisitante USPD-CT, junto às empresas Ragsa Comércio Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 13.541,62 (treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), Lonatop Comércio Lonas e Plásticos Ltda., no valor de R\$ 11.570,00 (onze mil, quinhentos e setenta reais), Belmetal Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 30.221,92 (trinta mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Homologado.

Convite n.º 125/2005, objetivando a Execução das obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Francisco Beltrão, localidade de Nova Concórdia, com fornecimento de materiais, junto à empresa Amel Comércio de Materiais Elétricos Ltda. no valor de R\$ 27.397,00 (vinte e sete mil e trezentos e noventa e sete reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 1086/05, objetivando a aquisição de 8.484 metros de tubo PVC JE c/ reforço fibra de vidro, para aplicação no sistema de abastecimento de água na cidade de Rolândia, requisitante USPO-ND, junto à empresa Edra Saneamento Básico, Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 866.647,40 (oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). 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 7.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convite n.º 1176/05, objetivando a aquisição de ferramentas, graxa e lubrificantes para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais), Forlub Fornecedora de Lubrificantes Ltda., no valor de R\$ 2.697,00 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais), Ragsa Comércio Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 19.729,66 (dezenove mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) Rolpasa Rolamentos Paraná Ltda., no valor de R\$ 63,84 (sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Homologado.

Convite n.º 126/2005, objetivando a Execução das obras de melhorias, reforma e urbanização dos pátios das unidades operacionais do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Engenheiro Beltrão, com fornecimento de materiais, junto à empresa Engeline Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 116.311,76 (cento e dezesseis mil, trezentos e onze reais e setenta e seis centavos). Homologado.

Concorrência n.º 089/2005, 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 esgotos 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 Medianeira, Santa Helena, São Miguel do Iguçu, Missal e Santa Teresinha do Itaipu, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R\$ 1.616.694,70 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Convite n.º 1177/05, objetivando a aquisição de medidor de nível por pressão hidrostática de água em poços tubulares profundos até 200 metros, para o estoque da Unidade Serviços Eletromecânica Sudoeste-USEM, junto à empresa Nivetec Instrumentação e Controle Ltda., no valor de R\$ 17.380,80 (dezessete mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1152/05, objetivando a aquisição de servidores corporativos plataforma Intel PC - requisitante USTI- aplicação diversos sistemas de plataforma da Sanepar, servidores destinados à comunicação interna e externa (Intranet e Internet) e

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 7.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

servidores operacionais de rede destinados a controles, antivírus e backup, junto à empresa Computer Star Informática Ltda., no valor de R\$ 113.250,00 (cento e treze mil, duzentos e cinquenta reais). Homologado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Contratação direta emergencial CPS 071/2005, da empresa Antonio Bernardo Santana Marques (Paraná Transportes), para prestar os serviços de transporte na modalidade “carga geral” para distribuição regional, pelo período de 150 dias, no valor de R\$ 97.470,00 (noventa e sete mil quatrocentos e setenta reais). Parecer jurídico n.º 366/2005. Contratação ratificada por prazo de 90 (noventa) dias e valor de R\$ 58.482,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais).

Conselheira Izabel Cristina Marques:

Contratação direta emergencial CPS 070/2005, firmada com a empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentos, serviços comerciais de campo, substituição de hidrômetros, ligações prediais, execução de ampliação e melhoria de redes de água e esgoto pelo período de 90 dias, no valor de R\$ 375.325,00 (trezentos e setenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais). Parecer jurídico n.º 17/2005. Ratificado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Contratação direta por dispensa de licitação n.º 03/2005, da empresa Sociedade da Água Consultoria Ambiental Ltda., para prestar os serviços de consultoria para implementação do Programa de Educação Sócio Ambiental e comunicação social para a área de influência da Barragem Piraquara II, pelo período de 720 dias, no valor de R\$ 380.700,00 (trezentos e oitenta mil setecentos reais). Parecer jurídico n.º 307/2005. Requereu vista do processo o Presidente do Conselho, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Rogério Distéfano:

Inexigibilidade n.º 1187/05, objetivando a aquisição equipamentos e acessórios para bombas (rotor, bucha, corpo sucção, corpo recalque), da marca Sulzer, requisitante USMA-Estoque, para aplicação em manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos operantes na USEM-ND, junto à empresa Sulzer Brasil S/A -Divisão Fundinox, no valor

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 7.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de R\$ 37.875,02 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dois centavos). Parecer jurídico n.º 507/2005. Ratificado.

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

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

Convênio com a Assesa - Associação dos Empregados da Sanepar, para envase de água tratada em copos de 200ml embaladas em caixa de papelão com 48 copos. Autorizado o encaminhamento ao Governador para autorização da celebração do convênio.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni:

Reajuste anual de preços do CPS 152/2004, firmando com a empresa Enob Engenharia de Obras, para prestar os serviços de SAR e ligações prediais de água e esgoto, corte, religação e recomposição asfáltica nas cidades de Cambe e Londrina, no valor de R\$ 106.767,33 (cento e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos). Parecer jurídico n.º 526/2005. Autorizado.

Conselheiro Marlik Bentabet:

Renovação de prazo por 12 meses do CPS 093/2003, firmado com a empresa Transportadora Estefano Ltda. para prestar os serviços de transporte de cargas entre os municípios atendidos pela Sanepar, no valor de R\$ 408.464,00 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Parecer jurídico n.º 517/2005. Autorização negada por maioria, vencido o Conselheiro Realator.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno:

Convênio n.º 001/2005, entre a Sanepar e a Fundação Sanepar de Assistência Social, objetivando a administração de gestão do Plano de Saúde. Parecer jurídico n.º 540/2005. Autorizado pelo período de 12 meses, devendo ser encaminhamento ao Governador, para ratificação.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Convênio n.º 002/2005, entre a Sanepar e a Fundação Sanepar de Assistência Social, objetivando a administração e gestão dos programas complementares do Plano de Saúde. Parecer jurídico n.º 488/2005. 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 7.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Rogério Distéfano:

Doação n.º 072/2005, ao Estado do Paraná, de 220 veículos considerados inservíveis a Sanepar, no valor estimado de R\$ 787.500,00 (setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Parecer jurídico n.º 476/2005. Autorizado o encaminhamento do processo para apreciação da Assembléia de Acionistas.

5.5 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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). 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). 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). Processo revogado.

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). 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 revogado.

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 7.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.

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). Pedido negado por maioria, vencido o Conselheiro Marlik Bentabet.

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. Autorizado.

Conselheira Izabel Cristina Marques:

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. Renovação autorizada pelo período de 6 (seis) meses.

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. Renovação autorizada até a data da renovação de 6 meses do CPS 141/2004 relatado acima.

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). Autorizado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani:

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

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). Homologado, condicionado ao atendimento das recomendações contidas no voto da Conselheira Relatora.

Conselheiro Marlik Bentabet:

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 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 por não ter retornado com as adequações determinadas na reunião anterior.

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. Ratificado.

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:

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. Após voto favorável do Conselheiro Relator, requereu vista do processo o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, com o que concordou o Presidente.

5.6 - outras deliberações:

- a) Ao ser informado pela Diretoria Jurídica de ação interposta pelo Consórcio Saenge/Geva, autuado pela 4.ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba sob n.º

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

44.736/05, o Presidente do Conselho determinou à Secretaria do Conselho o levantamento de eventuais pedidos de reequilíbrio formulados pelo consórcio autor e submetidos à apreciação do Colegiado.

- b) Conforme previsto no item 7.7 da ata da 41.ª Assembléia Geral Ordinária, o Presidente do Conselho deu posse como membro do Conselho de Administração indicado pelos empregados ao senhor JÚLIO CESAR DA SILVA, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, inscrito no RG. n° 4.239.687-7/PR e no CIC n° 686.627.189-49, domiciliado à Rua Itupava, 330, ap. 03, Alto da Rua XV de Novembro, Curitiba, Paraná, CEP 80.060-250, que apresentou os documentos a que se refere a Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, para cumprir o mandato até a eleição dos Representantes dos Empregados a serem empossados na AGO de 2008;

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 5 de julho de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário