

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 2 de agosto 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 28 de julho 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 Julio César da Silva. Presentes também os diretores Hudson Calefe, Maria Arlete Rosa, Wilson Barion, Germinal Poca 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** - 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;

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**4.4** - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Tomada de preços n.º 1204/05, objetivando a contratação de serviços de fornecimento de café, lanches e coffee break para o sistema de Campo Mourão - requisitante URCM, pelo período de 365 dias, junto à empresa Ochi e Assis Ltda., no valor total de R\$ 28.864,25 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Convite n.º 1230/05, objetivando a contratação de serviços de inspeção de riscos de seguro dos bens móveis e imóveis da Sanepar, em todo o estado do Paraná, pelo período de 60 dias úteis, junto à empresa Ibiza Serviços na Área de Seguros Ltda., no valor total de R\$ 60.990,00 (sessenta mil, novecentos e noventa reais). O Conselheiro Sergio Botto opinou pela desnecessidade da contratação proposta, eis que os serviços podem ser executados pela Unidade de Serviços de Infra Estrutura. O Conselheiro Pedro Henrique manifestou preocupação acerca da demora da Diretoria em segurar os imóveis da Companhia, que se encontram descobertas, eis que, conforme informação da Relatora, todas as apólices venceram entre novembro de 2004 e março de 2005. Processo não homologado por unanimidade, devendo a Diretoria promover a inspeção de riscos e a contratação de seguro sobre os bens móveis e imóveis com a maior brevidade possível.

Pregão Presencial n.º 1172/05, objetivando a aquisição de software antivírus e solução de segurança para aplicação em ambiente de rede local, em estações de trabalho, servidores da Sanepar - Sede - requisitante USTI, junto à empresa CNT Brasil Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais). Requereu vista do processo o Conselheiro Marcos Mazoni, com o que concordou o Presidente.

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 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Convite n.º 1238/05, objetivando a aquisição de conexões em FG para o estoque da Sanepar, junto à empresa Ragsa Comércio de Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 2.933,50 (dois mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Homologado, com as determinações contidas no voto.

Pregão Presencial n.º 1214/05, objetivando a aquisição de automóvel tipo pick-up, barco de alumínio, motor de popa e reboque para transporte de barco, para aplicação nas atividades nas represas do Passaúna, Piraquara e Iraí - requisitante Assessoria Assuntos Corporativos (AAC), junto às empresas General Motors do Brasil Ltda., no valor de R\$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais), Vebras Comércio de Barcos e Motores Ltda., no valor de R\$ 31.627,00 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais). Valor Adjudicado: R\$ 121.900,00. Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Convite n.º 1241/05, objetivando a aquisição de tubo e TE cerâmico para o estoque da Sanepar, junto à empresa Cerâmica Parapuan Ltda., no valor de R\$ 33.136,30 (trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e trinta centavos). Homologado.

Pregão Presencial n.º 1220/05, objetivando a contratação de serviços de transporte na modalidade carga geral para distribuição regional, tendo como base o município de Cascavel, pelo período de 365 dias, junto à empresa Antonio B.S. Marques & Cia Ltda., no valor total de R\$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais). Processo suspenso até a próxima reunião, quando a Diretoria deverá apresentar estudo sobre a matéria.

Concorrência n.º 087/2005, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, 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 o município de Foz do Iguaçu, com fornecimento parcial de materiais. Valor Orçado: R\$ 7.092.021,17 (sete milhões, noventa e dois mil e vinte um reais e dezessete centavos) Empresa Vencedora: Guarasán – Serviços Técnicos Ltda. Valor adjudicado: R\$ 6.524.659,47 (seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Processo suspenso até a próxima reunião, quando a Diretoria deverá apresentar estudo sobre a matéria.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Convite n.º 1242/05, objetivando a aquisição de porca de latão para tubete, guarnição do tubete, tubete de latão curto, para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 1.845,20 (mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), Margem Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 086/2005, objetivando a Elaboração do Projeto de Engenharia para implantação do Sistema de Esgotamento sanitário nas localidades de: Lote 1 - Japira/PR e Lote 2 – Lunardelli/PR, junto às empresas Saneamento.Com Serviços de Engenharia S/S Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 55.674,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e setenta e quatro reais) e Gouvêa da Costa Consultoria e Projetos de Engenharia S/C Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 84.656,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e seis reais). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet, relatados pelo Conselheiro Sergio Botto de Lacerda:

Convite n.º 1245/05, objetivando a aquisição de válvulas de retenção fechamento rápido FD PN 25 tipo Wafer, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Alstom Brasil Ltda., no valor de R\$ 28.408,98 (vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e noventa e oito centavos). Processo convertido em diligência para a área esclarecer as diferenças de preço indicadas no voto do Relator.

Tomada de Preços n.º 1124/05, objetivando a aquisição de materiais elétricos em geral para o estoque da Sanepar, junto às empresas A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 18.541,10 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos), Tecaut Automação Industrial. Ltda., no valor de R\$ 24.955,54 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), Comercial Elétrica D.W. S/A, no valor de R\$ 22.778,00 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 36.769,40 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), Prionstel Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 76,80 (setenta e seis reais e oitenta centavos), Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 10.011,00 (dez mil, onze reais). Valor adjudicado: R\$ 113.131,84. Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Convite n.º 1251/05, objetivando a aquisição de cabo de cobre retangular 750V para o estoque da Sanepar, junto à empresa Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos 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 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pregão Eletrônico n.º 1213/05, objetivando a aquisição de tampão FD e tampa para tampão para o estoque da Sanepar, junto à empresa Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 417.996,00 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Pregão Eletrônico n.º 1221/05, objetivando a aquisição de registro gaveta FD para JE 2GS com cunha elástica com cabeçote DN 150, para o estoque da Sanepar, junto à empresa Saint Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 42.999,75 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco 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 inexigibilidade da empresa Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda., para prestar os serviços de atualização de licenças do software Autodesk Map, no valor de R\$ 444.020,92 (quatrocentos e quarenta e quatro mil vinte reais e noventa e dois centavos). Ratificado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Viação Itaipu Ltda. para fornecer vales transporte para utilização dos empregados da Sanepar lotados em Foz do Iguaçu, pelo período de 180 dias, no valor de R\$ 28.066,20 (vinte e oito mil sessenta e seis reais e vinte centavos). Ratificado.

Conselheiro Rogério Distefano

Contratação direta por inexigibilidade da empresa JV Indústria Serviço, Comércio e Representações Ltda., para executar as obras de complementação e reforma para a implantação da ETE Três Lagoas na cidade de Foz do Iguaçu, no valor de R\$ 639.734,12 (seiscentos e trinta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e doze centavos). Ratificado.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade da empresa J. Malucelli Seguradora S/A para prestar seguro-garantia no processo 34.161/2000, da 4.ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 9.133,66 (nove mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Renovação do CPS 191/2004 firmado com a empresa SOC Prestadora de Serviços Ltda., para prestar os serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega de faturas com fornecimento de equipamentos em diversas cidades do norte do Estado, pelo período de 144 dias, no valor de R\$ 169.471,25 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos). Autorizado.

Recurso administrativo no Pregão Presencial n.º 1103/05, objetivando a locação de equipamento multifuncional laser para fotocópias e impressão de documentos, para 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.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Aditivo financeiro do CO 165/04, firmado com a empresa Constroli Projetos e Construções Ltda., para prestar as obras de perfuração de poço tubular profundo na cidade de Londrina, no valor de R\$ 227.800,62 (duzentos e vinte e sete mil oitocentos reais e sessenta e dois centavos). Autorizado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Complementação do CPS 15/2005, firmado com a empresa Tecnolimp Conservação e Limpeza Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar no

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Estado todo, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 674.393,52 (seiscentos e setenta e quatro mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos). Autorizado, com as recomendações contidas no voto.

Conselheiro Marlik Bentabet

Reajuste anual de preços no CPS 142/2004, firmado com a empresa Schwanka & Schwanka Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentos, corte e religação nas localidades de Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Rolândia, no valor de R\$ 149.371,55 (cento e quarenta e nove mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Autorizado.

**5.4 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:**

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Reequilíbrio econômico-financeiro do CPS 241/2004, firmado com a empresa Alerta Serviços de Vigilância S/C Ltda., para prestar os serviços de vigilância ostensiva em diversas localidades, no valor de R\$ 220.590,72 (duzentos e vinte mil quinhentos e noventa reais e setenta e dois centavos). Autorizado, conforme voto do Relator.

Renovação de prazo do CO 196/2004, firmado com a empresa Schwanka & Schwanka Ltda., para execução dos serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, ampliação de rede de água e esgotos e ligações prediais nos municípios da região litorânea, pelo período de 224 dias, no valor de R\$ 1.035.681,29 (um milhão, trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos). Parecer Jurídico 594/05 USJU/CDA. Processo convertido em diligência.

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. Processo convertido em diligência.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Exame do conteúdo dos contratos de concessão e das alterações propostas pela Diretoria para negociação de novos contratos com bonificação de tarifas para o poder concedente, bem como

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

de revisão do Estatuto da Companhia no caso de reversão dos bens diretamente ligados à prestação dos serviços públicos. Parecer Jurídico 076/05 USJU/CDC. Conforme voto da Conselheira Relatora, o Conselho entendeu, por unanimidade, que a matéria relativa à revisão do Estatuto no caso de reversão dos bens diretamente ligados à prestação dos serviços públicos deve preceder de Lei Estadual, sendo o tema de competência da Assembléia Legislativa.

Tomada de Preços n.º 1208/05, objetivando a aquisição de móveis para escritório - requisitante USAI - local de aplicação na cidade de Curitiba, junto à empresa W. S. Comércio de Móveis & Cadeiras Ltda., no valor de R\$ 12.879,00 (doze mil, oitocentos e setenta e nove reais). Homologado, com as recomendações contidas no voto.

Reajuste do CO 08/2002, firmado com a empresa Pavibras – Pavimentação e Obras Ltda. para a execução das obras de ampliação e pré-operação do SES da faixa litorânea, no valor de R\$ 14.729.930,63 (quatorze milhões setecentos e vinte e nove mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos). Parecer Jurídico 546/05 USJU/CDA. Processo convertido em diligência.

Conselheiro Julio César da Silva

Tomada de Preços n.º 1211/05, objetivando a contratação de serviços de cobrança administrativa de créditos de contas/faturas pendentes de pagamento, na área de atuação da Unidade Regional da Região Metropolitana de Curitiba Leste, pelo período de 365 dias, junto à empresa Impacto Assessoria e Consultoria Ltda., no valor total de R\$ 112.584,00 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais). Processo convertido em diligência.

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 autorizado pelo período de 12 meses.

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. Autorizado.

Conselheiro Marlik Bentabet



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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.

Desapropriação amigável n.º 183/05 da área denominada Colônia Nova Tirol para a barragem Piraquara II, com área de 252.000,00 m<sup>2</sup>, de propriedade de Margarida Stoco Gaio e Outros, no valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Processo devolvido à área solicitante, em razão de alteração nas condições da desapropriação.

Contratação emergencial n.º 08/2005, da empresa Hamirise Empreiteira e Projetos Ltda., para execução dos serviços de controle tecnológico e fiscalização dos aterros compactados dos filtros e drenos na cidade de Piraquara, pelo período de 180 dias, no valor de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Parecer Jurídico 578/05 USJU/CDA. Processo convertido em diligência.

Conselheiro Rogério Distéfano

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). Processo não apreciado.

**5.5 - outras deliberações:**

O Presidente do Conselho requereu à Diretoria que providencie para a próxima reunião, as apresentações dos estudos realizados sobre: a) tubos cerâmicos e de PVC e suas aplicações nas redes de esgotamento sanitário; b) internalização parcial dos serviços gerenciais de manutenção – SGM; e c) transporte de mercadorias com equipamento e pessoal próprios.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 2 de agosto de 2005.

**SERGIO BOTTO DE LACERDA**  
Presidente

**FERNANDO MASSARDO**  
Secretário