

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 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 18 de agosto 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 Julio César da Silva. Presentes também os diretores Stênio Sales Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace 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 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

4.2 - Apresentações pela Diretoria 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; c) transporte de mercadorias com equipamento e pessoal próprios; e d) contratos de gerenciamento e supervisão do Programa Paranasan.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 - Foram submetidos à apreciação do Conselho os processos não deliberados na reunião anterior, abaixo listados:

Conselheiro Pedro Henrique Xavier:

Complementação no CPS 013/05, firmado com a empresa Irineu Picinini Consultoria Trabalhista, para prestar os serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar nas unidades URPB, URFB, URFI, URGGA, URCA e URTO, no valor de R\$ 213.219,29 (duzentos e treze mil duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos). Processo convertido em diligência.

Convite n.º 1250/05, objetivando a aquisição de anel de vedação para bolsa JE de tubo de aço para o estoque da Sanepar, junto à empresa M Bosch Indústria Metalmeccânica Ltda., no valor de R\$ 19.362,00 (dezenove mil, trezentos e sessenta e dois reais). Processo anulado conforme voto do Conselheiro Relator.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Recurso administrativo em razão do indeferimento do pedido de 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.

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.

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.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 não apreciado.

Conselheiro Julio César da Silva

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 revogado por maioria, vencidos os Conselheiros Julio César da Silva e Jozélia Broliani. Registrada a abstenção do Conselheiro Marlik Bentabet.

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, pelo período de 36 meses, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Guarasan – Serviços Técnicos Ltda., no valor de 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). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet

Reajuste de preços no CPS 126/04 firmado com a empresa Floripark Empreendimentos e Serviços Ltda., pra prestar os serviços de leitura, emissão e entrega de faturas na área de abrangência da URCT-Norte, no valor de R\$ 114.697,52 (cento e quatorze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Processo convertido em diligência.

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.

Concorrência Nacional n.º 114/05, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Rolândia, junto à empresa Itaocara Construções Civis Ltda., no

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor de R\$ 3.144.025,95 (três milhões cento e quarenta e quatro mil vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos). Após voto favorável do Conselheiro Rogério Distefano, o Conselheiro Marlik Bentabet requereu vista, que foi deferida pelo Presidente.

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

Contratação direta por emergência n.º CE 177/2005, firmada com a empresa Humberto A. Carcereri e Cia Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, corte e religação e ampliação de redes e ramais de água e esgoto na área de abrangência da URCT-Leste, pelo período de 180 dias, no valor de R\$ 3.819.853,14 (três milhões oitocentos e dezenove mil oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos). Autorizado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Tomada de Preços n.º 1229/05, objetivando a contratação de serviços de fornecimento lanches, (reforço alimentar) para os sistemas na cidade de Londrina - requisitante URLC, pelo período de 365 dias, junto à empresa T. Silveira Panificadora, no valor total de R\$ 62.491,20 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos). Processo convertido em diligência.

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). Após voto pela revogação prolatado pelo Conselheiro Marcos Mazoni, o Conselheiro Rogério Distéfano requereu vista do processo.

Comodato de veículos n.º 072/05 de 220 veículos considerados inservíveis a Sanepar a serem destinados a diversos municípios com contrato de concessão com a Companhia, no valor estimado de R\$ 787.500,00. Parecer Jurídico 476/05. Autorizado.

5.2 - outros assuntos:

- a) depois de realizada a apresentação sobre a internalização parcial dos serviços gerenciais de manutenção - SGM, a Diretoria informou que está em andamento um

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

estudo pormenorizado sobre o tema, que deverá ser reapresentado ao Conselho nos próximos 90 dias;

- b) feita a apresentação acerca da viabilidade da internalização do transporte de mercadorias de uso contínuo da Companhia, o Conselho requereu novo estudo sobre a eficiência do sistema vigente e alternativas de logística para a otimização do serviço;
- c) com apoio no parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Diretoria informou a possibilidade de serem renovados os contratos de gerenciamento e supervisão do Programa Paranasan. O tema deve retornar ao Conselho para análise das propostas de contratação direta, conforme disposto na alínea “s” do artigo 17 do Estatuto Social;
- d) não compete ao Conselho de Administração a análise sobre as alternativas técnicas de uso de tubos cerâmicos e de PVC nas redes de esgotamento sanitário, tendo sido dispensada a apresentação sobre o tema.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 23 de agosto de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário