

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 13 de setembro 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 6 de setembro 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 Stênio Sales Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa 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;

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4.5 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Rogério Distéfano

Convite 1257/05, objetivando a aquisição de válvula borboleta Waffer FD PN10 - requisitante USPOSO, local de aplicação na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Cascavel, junto à empresa Interativa Indústria e Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 17.814,18 (dezesete mil, oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos). Processo convertido em diligência, juntamente com o convite 1278/2005, para verificar eventual desmembramento.

Convite n.º 196/2005, objetivando a execução das obras de perfuração de poços tubulares profundos, com fornecimento de materiais, nas localidades de Lindoeste/Sede Municipal P03 e Vera Cruz do Oeste/Sede Municipal P03, junto à empresa Água Limpa Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 116.149,34 (cento e dezesseis mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Homologado.

Pregão presencial n.º 1294/05, objetivando a aquisição de Relógios ponto eletrônico, requisitante USRH, para aplicação no âmbito estadual da Sanepar (diversas localidades). Valor Orçado: R\$ 125.039,75 (cento e vinte e cinco mil, trinta e nove reais e setenta e cinco centavos). Empresa Vencedora: Dimas de M. Pimenta Sistemas Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 72.930,00 (setenta e dois mil, novecentos e trinta reais). Homologado.

Concorrência n.º 135/2005, objetivando a execução de obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, compreendendo a execução de elevatória de esgoto Ipê – Jardim Alegria em São José dos Pinhais, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Gottschild Ltda. no valor de R\$ 347.999,98 (trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 1278/2005, objetivando a aquisição de Válvulas borboleta FD, para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 19.749,02 (dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos). Empresas Vencedoras: RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. no valor de R\$ 12.866,88 (doze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), Interativa Indústria, Comércio e Representações Ltda. no valor de R\$ 3.545,36 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Valor total adjudicado: R\$ 16.412,24 (dezesesseis mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos). Processo convertido em diligência, juntamente com o convite 1257/2005.

Pregão Eletrônico n.º 1274/05, objetivando a aquisição de Colar tomada PP autotravado com adaptador e registro broca DN 50x3/4", para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 897.900,00 (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos reais). Empresa Vencedora: Polierg Indústria e Comércio Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 817.740,00 (oitocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta reais). Homologado.

Tomada de preços n.º 1170/2005, objetivando a aquisição de Móveis para escritório, requisitante URCTN, para aplicação nas instalações do escritório do Bacacheri. Valor Orçado: R\$ 59.620,11 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e onze centavos). Empresa Vencedora: Inforline Indústria Comércio de Móveis. Valor total adjudicado: R\$ 39.042,68 (trinta e nove mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Convite n.º 1285/2005, objetivando a aquisição de Conjunto moto bomba horizontal, requisitante USPO-SD, local de aplicação Elevatória de Água Tratada na cidade de Campo do Tenente. Valor Orçado: R\$ 16.590,00 (dezesesseis mil, quinhentos e noventa reais). Empresa Vencedora: Worthsul Comércio Representações Equipamentos Industriais Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1298/2005, objetivando a aquisição de Tampão FD TH3 e registro gaveta FD, para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 602.225,00 (seiscentos e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais). Empresas Vencedoras: Metalúrgica Voigt Ltda. no valor de R\$ 73.278,00 (setenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais), Saint Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 311.998,05 (trezentos e onze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos). Valor total adjudicado: R\$ 385.276,05 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos). Homologado.

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º 143/2005, objetivando a Contratação da prestação de Serviços de Consultoria de Engenharia para a Implantação de Método de Análise e Solução de Problemas Aplicados a Redução das Perdas de Água e Faturamento – MASPP, no Sistema de Abastecimento de Água integrado de Curitiba e Região Metropolitana composta das cidades de Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Araucária, Cachoeira de Almirante Tamandaré, Boa Vista de Campo Magro e Ferraria de Campo Largo, abrangência da Gerência Metropolitana de Curitiba, junto à empresa Hoperações Consultoria e Assessoria em Saneamento Ltda. no valor de R\$ 147.579,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e nove reais). Processo convertido em diligência.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Convite n.º 1287/2005, objetivando a aquisição de Serviços para manutenção do equipamento condicionador de energia elétrica do CPD - No Break em operação na sede da Sanepar, requisitante USTI. Valor Orçado: R\$ 25.560,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta reais). Empresa Vencedora: Eaton Power Quality Indústria Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 25.560,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta reais). Homologado por maioria, vencidos os conselheiros Pedro Henrique Xavier e Sergio Botto de Lacerda, por entenderem que não foi atendido o requisito do artigo 22, § 3.º da Lei 8.666/93.

Pregão Eletrônico n.º 1302/2005, objetivando a aquisição de Suprimentos para impressoras (papel, cartucho, kit de manutenção e toner), para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 235.189,66 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Itens revogados: 02 - (revisão de especificação) valor orçado R\$ 78.200,00 (setenta e oito mil, duzentos reais). Empresas Vencedoras: JC Tel Comércio e Distribuidora Ltda. no valor de R\$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos reais), Info Office Shop Ltda. no valor de R\$ 30.590,00 (trinta mil, quinhentos e noventa reais), Kailson Comercial Ltda. no valor de R\$ 36.445,50 (trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). Valor total adjudicado: R\$ 125.635,50 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Homologado.

Tomada de Preços 153/2005, objetivando a execução de serviços de conservação e manutenção de unidades operacionais em Balsa Nova e Sistemas, com fornecimento de materiais, junto à empresa Braadem Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 104.966,26 (cento e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite n.º 1296/2005, objetivando a aquisição de Peças para reposição em bombas, para o estoque da Sanepar, local de aplicação na U.S. Eletromecânica Noroeste (USEM-NO). Valor Orçado: R\$ 17.828,61 (dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos). Empresas Vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda. no valor de R\$ 1.237,40 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), Eletrotécnica Santo Amaro Ltda. no valor de R\$ 6.591,00 (seis mil, quinhentos e noventa e um reais), PAG Comércio e Representação de Equipamentos Ltda. no valor de R\$ 6.772,00 (seis mil, setecentos e setenta e dois reais). Valor total adjudicado: R\$ 14.600,40 (quatorze mil, seiscentos reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão Eletrônico n.º 1307/2005, objetivando a aquisição de Registro pressão em liga de cobre 3/4", para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 672.750,00 (seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais). Empresa Vencedora: Indústria e Comércio Exportadora Imperatriz Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais). Homologado.

Tomada de preços 1268/2005, objetivando a aquisição de Peças para bombas (ejetor, câmara acrílico, válvula para cilindro de cloro, conector, conector flexível, válvula de alta pressão, vedante e braçadeira), para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 95.211,00 (noventa e cinco mil, duzentos e onze reais). Empresas Vencedoras: A. Diogo Comércio Ferragens Ltda. no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), Suzete C. Banzato, no valor de R\$ 10.820,00 (dez mil, oitocentos e vinte reais), Indústria Mecânica Artefatos Parva Ltda. no valor de R\$ 15.529,50 (quinze mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Valor total adjudicado: R\$ 52.349,50 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Convite n.º 1306/2005, objetivando a aquisição de Serviços gráficos (Impressão de 500 relatórios das demonstrações contábeis do exercício do ano de 2004), requisitante USCS. Valor Orçado: R\$ 55.892,57 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos). Empresa Vencedora: Gráfica Regente Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 19.812,00 (dezenove mil, oitocentos e doze reais). Homologado.

Pregão presencial n.º 1275/05. objetivando a aquisição de Solução de Backup para plataforma baixa – Hardware, Software e Serviços, para aplicação no CPD da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 434.182,74 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Empresa Vencedora: Ação Informática Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil 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 9.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Internacional n.º 1193/2005, objetivando a aquisição de Aquisição de Cromatógrafos, requisitante USAV, para aplicação nos laboratórios da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 2.477.006,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, seis reais). Empresa Vencedora: Varian Indústria e Comércio Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 2.180.690,00 (dois milhões, cento e oitenta mil, seiscentos e noventa reais). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Convite n.º 1313/2005, objetivando a aquisição de Serviços transporte funcionários na cidade de Londrina, pelo período de (12) doze meses, requisitante USIDLD. Valor Orçado: R\$ 39.528,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais). Empresa Vencedora: Fabiane de Cássia Lopes. Valor total adjudicado: R\$ 32.184,00 (trinta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais). Homologado.

Pregão presencial n.º 1277/2005, objetivando a aquisição de Aquisição de microcomputadores, local de aplicação em diversas localidades da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 1.509.174,00 (um milhão, quinhentos e nove mil, cento e setenta e quatro reais). Empresa Vencedora: Microsens Ltda. Valor total adjudicado: R\$ 1.487.114,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e quatorze reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 136/2005, objetivando a execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário – ETE Rio Ligeiro, na cidade de Pato Branco, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Goetze Lobato Engenharia Ltda. no valor de R\$ 2.577.228,84 (dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Convite 171/2005, objetivando a execução das obras de melhoria no Sistema de Abastecimento de Água de Cascavel, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Maper Construtora e Incorporadora Ltda. no valor de R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). Homologado.

Pregão presencial n.º 1292/2005, objetivando a aquisição de Caixa de concreto subterrânea para proteção de hidrômetros, anel de concreto armado para poço visita, tampa e copo de concreto para ligação predial, requisitante USMA, para estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 450.314,20 (quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e quatorze reais e vinte centavos). Empresas Vencedoras: Concreate Artefatos de Concreto Ltda. no valor de R\$ 65.000,00

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(sessenta e cinco mil reais), Dequech & Ferreira Ltda. no valor de R\$ 13.480,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta reais), Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda. no valor de R\$ 39.360,00 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta reais), Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda. no valor de R\$ 224.200,00 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos reais). Valor total adjudicado: R\$ 342.640,00 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais). Homologado.

Concorrência n.º 122/2005, objetivando a execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, para a localidade de São Mateus do Sul, compreendendo Lote 01 e Lote 02, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto às empresas Braadem Construção Civil Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 3.680.641,98 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) e Hiconci Hidráulica e Construção Civil Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 1.410.900,54 (um milhão, quatrocentos e dez mil, novecentos reais e cinquenta e quatro centavos). Homologado.

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

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Contratação direta por inexigibilidade 1299/05 da empresa C O Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., para fornecimento de peças de reposição KSB para aplicação no SAA de Maringá, no valor de R\$ 112.163,00 (cento e doze mil cento e sessenta e três reais). Pareceres Jurídicos 623/05 e 624/05. Ratificado.

Conselheiro Julio César da Silva

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda., para fornecer vales transporte para os empregados da URGA, no valor de R\$ 31.363,20 (trinta e um mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Parecer Jurídico 821/05. Ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade da Companhia Cascavelense de Transporte e Tráfego CCTT, para fornecer vales transporte para os empregados da URCA, no valor de R\$ 71.173,20 (setenta e um mil cento e setenta e três reais e vinte centavos). Parecer Jurídico 783/05. Ratificado.

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Nestor Celso Imthou Bueno

Contratação direta emergencial da empresa Antonio Bernardo Santana Marques & Cia Ltda. para realizar os serviços de transporte na modalidade carga geral a partir do centro de distribuição de Cascavel, pelo período de 150 dias, no valor de R\$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos reais). Parecer Jurídico 911/05. Não ratificado, conforme voto do Relator.

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 de prazo do CA 116592/2002, firmado com a empresa CPM S/A, para locação de subsistemas de discos magnéticos e seus componentes para o CPD Sanepar, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 323.994,60 (trezentos e vinte e três mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Autorizado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Complementação e reajuste contratual do CPS 241/04 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\$ 243.687,67 (duzentos e quarenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Parecer Jurídico 740/05. Processo não apreciado por perda do objeto.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Reajuste contratual complementar do CO 01/2002 Paranasan, firmado com a Construtora Itaú Ltda., para executar as obras de implantação da Barragem Piraquara II, no valor de R\$ 3.897.592,97 (três milhões oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos). Parecer Jurídico 723/2005. Processo convertido em diligência.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Solicitação de reavaliação dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos CO 148/2004, firmado com a empresa EGC Construtora de Obras Ltda., para executar as obras do SES de Quatro Barras, no valor de R\$ 8.106,02 (oito mil cento e seis reais e dois centavos), Parecer Jurídico 555/05; CO 149/2004, firmado com a empresa Construtora Cobec Ltda., para executar as obras do SES de São José dos Pinhais, no valor de R\$ 76.391,93

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(setenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), Parecer Jurídico 556/05; e CO 165/2004, firmado com a empresa Constroli Projetos e Construções Ltda., para executar a perfuração de poço tubular profundo P-03, na bacia do rio Jacutinga, município de Londrina, no valor de R\$ 30.093,96 (trinta mil noventa e três reais e sessenta e seis centavos). Parecer Jurídico 631/05. Processo não apreciado.

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

Conselheiro Rogério Distéfano

Aprovação do Quadro de Pessoal para Concurso 2005, com projeção para os próximos 36 meses. Processo não apreciado, devendo a Diretoria encaminhar aos Conselheiros cópias do estudo de viabilidade com detalhamento dos indicadores.

5.5 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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.

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 por perda do objeto em razão do acordo judicial promovido pela Diretoria Jurídica, que engloba, dentre outros, os valores pleiteados no presente processo. O Conselho ratificou o acordo em questão.

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. Pedido negado por maioria,

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

em razão do índice ora pleiteado já ter sido contemplado no reequilíbrio econômico-financeiro concedido à contratada em novembro de 2004. Vencidos os conselheiros Jozélia Broliani, Rogério Distéfano e Julio César da Silva.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Desapropriação amigável n.º 486/2005, da área denominada Caratuva, na área de abrangência da Barragem Piraquara II, com 306.466,50 m², de propriedade de Fabrício Amenola Marcondes Carvalho, no valor de R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais). Autorizado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Complementação do CO 138/2004, firmado com a empresa Hiconci Hidráulica e Construção Civil Ltda. para prestar os serviços de ampliação do SES da cidade de Londrina, no valor de R\$ 124.263,33 (cento e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). Processo não apreciado por perda do objeto.

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). Autorizado.

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, URGA, URCA e URTO, no valor de R\$ 213.219,29 (duzentos e treze mil duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos). Processo não autorizado por maioria, vencido o Conselheiro Rogério Distéfano.

Conselheiro Marlik Bentabet, devolvidos ao Presidente do Conselho, em razão das férias do Relator:

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 pelo Conselheiro Sergio Botto de Lacerda.

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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Homologado o item 03 e revogados os itens 01 e 02, que devem ser anexados aos convites 1257/05 e 1278/05.

Remuneração do acionista Estado do Paraná por valores deixados na Companhia a título de adiantamentos para futuro aumento de capital. Aprovado por maioria, vencido o Conselheiro Marlik Bentabet, que encaminhou voto ao Presidente do Conselho.

5.6 - outras deliberações:

- a) O Presidente do Conselho determinou que a Diretoria promova estudo sobre a gestão eficiente do processo de compras;
- b) A pedido do Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Presidente do Conselho determinou que a Diretoria apresente na próxima reunião um levantamento das compras de material de uso contínuo, com levantamento estatístico mensal de volumes, preços, fornecedores e demais informações pertinentes à atividade;
- c) O Presidente do Conselho requereu que a Diretoria informe o andamento do processo de reembolso por despesas indiretas causadas por demora do IAP na liberação de licenças para início das obras de esgoto no litoral do Projeto Paranasan.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 13 de setembro de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário