

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 4 de outubro 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 29 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, o Conselheiro Marlik Bentabet e o Conselheiro Julio César da Silva. Presentes também os diretores Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Wilson Barion, 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 e análise do Quadro de Pessoal para Concurso 2005, com projeção para os próximos 36 meses, sob a relatoria do Conselheiro Rogério Distéfano;

4.2 - 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 (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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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), sob a relatoria do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - a Diretoria promoveu a apresentação sobre o Quadro de Pessoal para Concurso 2005, com projeção para os próximos 36 meses, tendo o Conselho deliberado da seguinte forma:

- a) substituição de 76 agentes de operação: autorizado conforme proposto;
- b) substituição de 46 portadores de necessidades especiais: autorizado conforme proposto;
- c) substituição de 94 aposentados por invalidez: não autorizado, devendo ser desligados do quadro os empregados em tais condições;
- d) contratação de 541 agentes comerciais leituristas: autorizado conforme proposto;
- e) contratação de 114 operadores de call center: não autorizado;
- f) contratação de 129 empregados para trabalhar nos programas de obras e Paranasan: autorizado, devendo a Diretoria motivar as contratações no momento de sua efetivação e comunicar ao Conselho de Administração;
- g) contratação de 733 empregados para atendimento de novas demandas no período de validade do concurso: autorizado, devendo a Diretoria motivar as contratações no momento de sua efetivação e comunicar ao Conselho de Administração

5.2 - após a decisão do subitem “d” acima, o Conselheiro Relator do item 4.2 da Ordem do Dia deixou a sala de reuniões, tendo o Presidente do Conselho decidido pela não apreciação do tema.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 4 de outubro de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário