

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 8 de novembro 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 outubro 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, Péricles de Holleben Mello 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 11.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):

Conselheira Izabel Cristina Marques

Convite n.º 1342/2005. Objeto: Grupo gerador de 55/50 KVA, para a execução de manutenções eletromecânica corretivas e preventivas em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da região Nordeste do Estado do Paraná, requisitante USEMND Valor Orçado: R\$ 30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais). Empresa Stemac S/A Grupos Geradores. Valor adjudicado: R\$ 29.270,00 (vinte e nove mil, duzentos e setenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 148/2005, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais em interceptores, coletores e redes coletoras de esgoto, visando à eliminação de lançamentos de esgoto em bruto nas Micro-Bacias Barigüi e Padilha, junto à empresa Cezar Wojcik & Cia Ltda. no valor de R\$ 81.991,20 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Convite n.º 1359/2005. Objeto: equipamentos para laboratório (Comparador Colorimétrico, Estufa, Agitador Magnético, Espectrofotômetro, Reator para DQO, Balança Analítica), para aplicação nos laboratórios da Unidade Regional de Toledo, requisitante URTO. Valor Orçado: R\$ 43.470,99 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos). Itens Revogados: Item 01- Desqualificação Técnica - valor orçado de R\$ 6.167,13 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e treze centavos). Item 05 - Desqualificação Técnica - valor orçado de R\$ 10.612,64 (dez mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos). Empresas Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 18.539,25 (dezoito mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), J. R. Elhke & Cia Ltda., no valor de R\$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais). Valor total adjudicado: R\$ 19.672,35 (dezenove mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco 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 11.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Julio César da Silva

Convite n.º 1364/2005. Objeto: Materiais Elétricos (disjuntor, fusível, lâmpada, contator, escova carvão, micro ventilador e eletrodo), para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 21.702,15 (vinte e um mil, setecentos e dois reais e quinze centavos). Item Revogado: Item 09 - Desqualificação Técnica - Valor Orçado de R\$ 970,50 (novecentos e setenta reais e cinquenta centavos). Empresas Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 877,60 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), Comercial Elétrica D.W S/A, no valor de R\$ 4.123,56 (quatro mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), Dimensional equipamentos Elétricos Ltda., no valor de R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 1.067,40 (um mil, sessenta e sete reais e quarenta centavos), Eletro Comercial Reymaster Ltda., no valor de R\$ 352,80 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 8.760,00 (oito mil, setecentos e sessenta reais). Valor total adjudicado: R\$ 15.405,36 (quinze mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 224/2005, objetivando a execução das obras de melhorias na área do reservatório de água de Borda do Campo, no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de São José dos Pinhais, com fornecimento de materiais, junto à empresa Braadem Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Tomada de Preços n.º 225/2005, objetivando a execução das obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Reserva do Iguaçu, com fornecimento de materiais, junto à empresa Sincroniza Engenharia Ltda. no valor de R\$ 176.395,89 (cento e setenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 213/2005, objetivando a execução de obras de manutenção e conservação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Campo Magro e Sistemas, com fornecimento de materiais, junto à empresa Exame Tecnologia Ltda. no valor de R\$ 123.636,18 (cento e vinte e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet

Convite n.º 227/2005, objetivando a execução dos serviços de digitalização do Cadastro Técnico Linear da Rede de Água e Esgotos Sanitários dos Sistemas de Francisco Beltrão e

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Dois Vizinhos, junto à empresa Total Topografia Ltda. no valor de R\$ 28.968,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta e oito reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 232/2005, objetivando a execução das obras de melhorias operacionais do Sistema Coletor de Esgotos Sanitários nas cidades de Curitiba, Colombo, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul e Quatro Barras, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Schumar Construções Ltda. no valor de R\$ 442.496,80 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Convite n.º 247/2005, objetivando a execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Piraí do Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa AFCE Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 82.976,87 (oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Homologado.

Concorrência n.º 182/2005, objetivando a execução de obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Dois Vizinhos, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Paviservice Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 594.942,76 (quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Convite n.º 257/2005, objetivando a execução dos serviços de plantio de espécies vegetais para recomposição das áreas ciliares da Sanepar, no entorno do Reservatório do Iraí, na cidade de Pinhais, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirise Ltda. no valor de R\$ 68.848,98 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Tomada de Preços n.º 1308/2005. Objeto: Serviços de copa (fornecimento, preparo e distribuição de café e chá), para as Unidades da Sede da Sanepar, requisitante USIA pelo período de 365 dias. Valor Orçado: R\$ 160.200,00 (cento e sessenta mil, duzentos reais). Empresa Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda. Valor adjudicado: R\$ 110.100,00 (cento e dez mil, cem reais). Homologado.

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

Tomada de Preços n.º 1336/2005. Objeto: Conexões de PVC, para o atendimento do estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 120.537,10 (cento e vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais e dez centavos). Item Revogado: Item11 - valor orçado de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). Empresas Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 12.377,05 (doze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos), Margem Comércio e Representações Ltda., no valor de R\$ 964,96 (novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), Multi Conexões Ltda., no valor de R\$ 32.513,00 (trinta e dois mil, quinhentos e treze reais), Companhia Providência, no valor de R\$ 9.736,27 (nove mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 4.293,62 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos). Valor total adjudicado: R\$ 59.884,90 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa 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 da empresa US Matic Indústria e Comércio de Equipamentos de Irrigação S/A, para fornecer acessórios de medidores de vazão multijato classe B, marca Arad, para reforma de 10.000 unidades, no valor de R\$ 32.650,00 (trinta e dois mil seiscentos e cinquenta reais). Ratificado.

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

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Renovação de prazo e reajuste no CPS 93/2003, firmado com a empresa Transportadora Estefano Ltda., para prestar os serviços de transporte de materiais a partir do Centro de Distribuição de Curitiba a diversas cidades do Estado, pelo período de 90 dias no valor de R\$ 129.705,96 (cento e vinte e nove mil setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Reajuste anual do CO 124/05, firmado com a empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., para prestar os serviços de reabilitação do SES de Curitiba, Bacia Belém, com fornecimento total de

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

materiais, no valor de R\$ 153.644,56 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Doação à Secretaria de Estado da Cultura para o Projeto para atividade audiovisual “O Contestado – Restos Mortais”, dentro do programa de incentivo à cultura, Lei Rouanet, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Autorizado.

Cooperação técnica e financeira com a Secretaria de Estado da Educação - SEED e Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná - Fundepar, para realização de atividades conjuntas e de interesse comum objetivando a conservação da infra-estrutura do Parque da Ciência Prof. Newton Freire Maia, com desembolso pela Sanepar de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Autorizado.

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

Conselheira Izabel Cristina Marques

Estudo para inclusão de títulos de cargos na tabela do sistema de cargos e salários da Companhia. Processo convertido em diligência.

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

Conselheira Izabel Cristina Marques

Concorrência Internacional 4.1A/2005 UGP Paranasan, objetivando a contratação de serviços de ampliação do SAA da RMC com os seguintes lotes: lote1 ampliação do sistema produtor Miringuava no valor de R\$ 35.667.196,96 (trinta e cinco milhões seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos); lote 2 ampliação do sistema distribuidor Miringuava no valor de R\$ 29.841.187,62 (vinte e nove milhões oitocentos e quarenta e um mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos); lote 3 ampliação da adutora Arujá – Tatuquara, no valor de R\$ 12.195.271,56 (doze milhões cento e noventa e cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos); lote 4 ampliação do sistema distribuidor Tatuquara - Xaxim - Santa Cândida, no valor de R\$ 9.421.579,22 (nove milhões quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos); lote 5 ampliação do sistema distribuidor Tatuquara – Campo do Santana, no valor de R\$ 19.411.210,41 (dezenove milhões quatrocentos e onze mil duzentos e dez reais e quarenta e 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 11.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

centavos); lote 6 ampliação do sistema distribuidor Campo do Santana – Costeira – Caiuá, no valor de R\$ 11.659.258,82 (onze milhões seiscentos e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais oitenta e dois centavos), junto às empresas: lotes 1, 2 e 4, Consórcio Cesbe/LFM; lotes 3 e 5, Consórcio Gel/Acma/Comin; e lote 6 JV Indústria Serviços, Comércio e Representações Ltda. Homologado.

Renovação do CL 06/1996, para locação de barracão comercial de propriedade de Waldemar Frabetti Júnior, na cidade de Cascavel, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 55.209,60 (cinquenta e cinco mil duzentos e nove reais e sessenta centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Concorrência Internacional 6A/2005 UGP Paranasan, objetivando a contratação de serviços de ampliação do SES de Colombo, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda., no valor de R\$ 19.619.274,75 (dezenove milhões seiscentos e dezenove mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Concorrência n.º 158/2005, objetivando a execução das obras de Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de Quatiguá, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Patamar Ltda. no valor de R\$ 1.877.000,00 (um milhão oitocentos e setenta e sete mil reais). Homologado.

Reequilíbrio econômico-financeiro do CPS 141/04, firmado com a empresa Múltipla Terceirização Ltda. para prestar os serviços de limpeza e conservação em diversas localidades, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Processo autorizado, com as recomendações contidas no voto da Conselheira Relatora.

Reconsideração da não-homologação da tomada de preços n.º 190/2005 que tem por objeto a execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da localidade de Vila Angélica, município de Araucária, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Cembra Engenharia Ltda. no valor de R\$ 237.181,01 (duzentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e um reais e um centavo). Processo revogado na 11.ª Reunião Extraordinária de 27/09/05, retorna para nova apreciação instruído com razões da Diretoria. Reconsiderada a decisão anterior, com a homologação do processo.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Complementação de valor do CO 083/2004, firmado com a empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., para prestar os serviços de ampliação do SES de Cascavel, no valor de R\$ 465.279,13 (quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e treze centavos). Autorizado.

Reequilíbrio econômico-financeiro do CPS 240/04, firmado com a empresa EBV Empresa Brasileira de Vigilância Ltda. para prestar os serviços de vigilância ostensiva nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, no valor de R\$ 429.096,64 (quatrocentos e vinte e nove mil noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). Pedido negado por maioria, vencido o Conselheiro Julio César da Silva.

Conselheiro Rogério Distéfano

Reajuste do CO 155/04, firmado com a empresa Itaocara Construções Civis Ltda., para executar as obras de ampliação do SES de Nova Londrina, no valor de R\$ 166.170,75 (cento e sessenta e seis mil cento e setenta reais e setenta e cinco centavos). Não autorizado.

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

Concorrência Internacional 6B/2005 UGP Paranasan, objetivando a execução das obras de implantação do SES de Fazenda Rio Grande, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa DM Construtora de Obras Ltda., no valor de R\$ 28.391.516,00 (vinte e oito milhões trezentos e noventa e um mil quinhentos e dezesseis reais). Processo não apreciado.

Pedido de revogação do ato de dispensa imotivada do ex-empregado Pedro Ribeiro. Depois de discutida a matéria, requereu vista do processo o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, com o que concordou o senhor Presidente.

**5.5** - outros assuntos:



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11.ª/2005 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- a) a distribuição dos processos passará a ser realizada com 7 (sete) dias de antecedência à reunião;
- b) a Secretaria remeterá a todos os conselheiros cópia do parecer técnico dos processos que tratem de valores superiores a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 8 de novembro de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA  
Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário