

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 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 24 de novembro 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, 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 14.^a/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4 - apreciação de matérias previstas na alínea “r” 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 Julio César da Silva

Convite n.º 248/2005, objetivando a execução das obras de perfuração de poço tubular profundo, com fornecimento de materiais, na cidade de Santa Amélia – Sede Municipal/P04, junto à empresa Hidroingá Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 139.383,12 (cento e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e doze centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 239/2005, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Douradina, com fornecimento de materiais, junto à empresa J.I. Engenharia S/C Ltda. no valor de R\$ 576.250,00 (quinhentos e setenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 245/2005, objetivando a execução de obras de melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Arapongas, correspondendo à recuperação do Interceptor Aimoré, com fornecimento de materiais, junto à empresa MJB Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 92.201,82 (noventa e dois mil, duzentos e um reais e oitenta e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Convite n.º 189/2005, objetivando a execução de obras de perfuração de poços tubulares profundos, sendo: Lote 01 – Palotina/Sede Municipal P08 e Lote 02 – Rolândia/Sede Municipal P20, com fornecimento de materiais, junto às empresas Iguaçu Poços Artesianos Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 69.072,14 (sessenta e nove mil, setenta e dois reais e quatorze centavos) e Olho D’Água Comércio de Poços Semi Artesianos Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 67.149,83 (sessenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e três 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 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Internacional n.º 181/2005, objetivando a execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Palmas, Lote 1 – Bacia A5 e Lote 2 – Bacia A6, com fornecimento total de materiais, junto à empresa TCS Construções e Topografia Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 977.994,04 (novecentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) e Lote 02 no valor de R\$ 1.255.971,63 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet

Convite n.º 251/2005, objetivando a execução das obras de perfuração de poço tubular profundo, com fornecimento de materiais, na cidade de Adrianópolis, localidade de Vila Mota/P06, junto à empresa TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. no valor de R\$ 38.412,92 (trinta e oito mil, quatrocentos e doze reais e noventa e dois centavos). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 195/2005, objetivando a execução de obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Francisco Beltrão – ETE Marrecas, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Goetze Lobato Engenharia Ltda. no valor de R\$ 2.726.999,99 (dois milhões, setecentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Após voto do Conselheiro Relator pela revogação do processo, o Presidente do Conselho requereu vista, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Pregão presencial n.º 1384/2005. Objeto: Bracket 19, destina-se para suporte de equipamentos switch`s e roteadores de controle da rede corporativa da Sanepar, requisitante USTI. Valor Orçado: R\$ 26.544,00. Empresa vencedora: Contato Indústria de Aramado Ltda. Valor adjudicado: R\$ 22.796,40 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos). Homologado.

Concorrência internacional n.º 1367/2005. Objeto: aquisição de 20 veículos tipo furgão, requisitante AAC, para atendimento ao sub-programa "Sistema Integrado de Prestação de serviços e atendimento ao Público - SIPSAP". Valor Orçado: R\$ 651.220,00. Empresa vencedora: Fiat Automóveis S/A. Valor adjudicado: R\$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais). Homologado.

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 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º 235/2005, objetivando a execução das obras de melhorias operacionais nos Sistemas de Abastecimento de Água dos municípios de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Piraquara e Tijucas do Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 488.794,44 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Homologado.

Pregão presencial n.º 1383/2005. Objeto: Motocicletas, Veículos de passeio, Veículos para 09 passageiros e Veículos tipo pick-up, requisitante AAC, para aplicação em Diversas Localidades da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 1.697.006,00. Item Revogado: 03 - Falta de Cotação - valor orçado de R\$ 1.104.690,00. Empresas vencedoras: Moto Honda da Amazônia Ltda., no valor de R\$ 134.420,00 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais), General Motors do Brasil Ltda., no valor de R\$ 379.750,00 (trezentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais). Valor total adjudicado: R\$ 514.170,00 (quinhentos e quatorze mil, cento e setenta reais). Após voto favorável do Conselheiro Relator, o Presidente do Conselho requereu vista, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Rogério Distéfano

Tomada de Preços n.º 234/2005, objetivando a execução dos serviços de levantamentos topográficos na Unidade Regional de Guarapuava, sendo: Lote 01 – Água e Lote 02 - Esgoto, junto à empresa Diconcretus Construções Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e Lote 02 no valor de R\$ 100.209,00 (cem mil e duzentos e nove reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 187/2005, objetivando a Execução dos serviços de atualização de software e hardware, com readequações nas áreas interligadas, do sistema de supervisão e controle da cidade de Cascavel, com fornecimento de materiais, junto à empresa Cláudio Mello Elétrica e Automação Ltda. no valor de R\$ 95.495,75 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Tomada de preços n.º 1317/2005. Objeto: Materiais Elétricos em geral para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 62.227,39. Empresas vencedoras: Eletro Bala Comercial Ltda., no valor de R\$ 159,40 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais), Dimensional Equipamentos Elétricos Ltda., no valor de R\$ 55,44 (cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil, quatrocentos reais), Eletro Comercial Reymaster Ltda., no valor de R\$ 26.607,48 (vinte e seis

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

mil, seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos), Gonçalves & Adamatti Ltda., no valor de R\$ 2.269,20 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), Leman Eletromecânica Ltda., no valor de R\$ 1.165,00 (um mil, cento e sessenta e cinco reais), Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 4.435,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais). Valor total adjudicado: R\$ 40.577,32 (quarenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 243/2005, objetivando a execução de obras de perfuração de poços tubulares, com fornecimento de materiais, composta de: Lote 01 – Diversos Municípios da Região Sudoeste do Paraná, Lote 02 – Diversos Municípios da Região Noroeste do Paraná, Lote 03 – Diversos Municípios da Região Nordeste do Paraná e Lote 04 – Diversos Municípios da Região Sudeste do Paraná, junto às empresas Acquasul Poços Artesianos Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 148.800,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais), Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 182.504,65 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. Lote 03 no valor de R\$ 155.584,96 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e Acquasul Poços Artesianos Ltda. Lote 04 no valor de R\$ 176.038,01 (cento e setenta e seis mil, trinta e oito reais e um centavo). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Tomada de Preços n.º 236/2005, objetivando a execução dos serviços de levantamentos topográficos na Unidade Regional de Foz do Iguaçu, sendo: Lote 01 – Água e Lote 02 - Esgoto, junto à empresa Diconcretus Construções Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 33.222,00 (trinta e três mil e duzentos e vinte e dois reais) e Lote 02 no valor de R\$ 83.100,00 (oitenta e três mil e cem reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 220/2005, objetivando a Execução das obras de perfuração de poços tubulares profundos, com fornecimento de materiais, sendo Lote 01: Guarapuava/Entre Rios P07, Santa Izabel do Oeste/Sede P03, Santa Tereza do Oeste/Sede P02, Saudade do Iguaçu/Sede P01 e Verê/Presidente Kennedy P04; Lote 02: Alto Paraná/Sede P08, Alto Piquiri/Sede P11, Paraíso do Norte/Sede P03 e Terra Boa/Malu P04; Lote 03: Cruzmaltina/Sede P02, Jundiá do Sul/Sede P04, Lidianópolis/Sede P05 e Primeiro de Maio/Vila Gandhi P03 e Lote 04: Balsa Nova/Bugre P05, Mallet/Dorizon P02, Sengés/Ouro Verde P06, Sengés/Sede P06 e Tijucas do Sul/Sede P10, junto às empresas Bernardes & Bernardes Ltda. Lote 01 no valor de R\$ 242.250,00 (duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais), Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda. Lote 02 no valor de R\$ 359.233,31 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e trinta 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 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

centavos), TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda. Lote 03 no valor de R\$ 311.612,81 (trezentos e onze mil, seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos) e Acquasul Poços Artesianos Ltda. Lote 04 no valor de R\$ 314.983,88 (trezentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Tomada de Preços n.º 237/2005, objetivando a execução de obras de melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários de Curitiba e Região Metropolitana, com fornecimento de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R\$ 506.841,28 (quinhentos e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos). Homologado.

Tomada de preços n.º 1348/2005. Objeto: Materiais Elétricos em geral para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 59.068,32. Empresas Vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.894,00 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 6.489,55 (seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 8.200,00 (oito mil, duzentos reais), Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 4.839,90 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), Dimensional Equipamentos Elétricos Ltda., no valor de R\$ 2.480,40 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos), Nova Geração Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 11.350,20 (onze mil, trezentos e cinquenta reais e vinte centavos), Eletro Comercial Reymaster Ltda., no valor de R\$ 1.356,00 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais), Elétrica Ceigon Ltda., no valor de R\$ 5.298,00 (cinco mil, duzentos e noventa e oito reais). Valor total adjudicado: R\$ 43.908,05 (quarenta e três mil, novecentos e oito reais e cinco centavos). Homologado.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Damovo do Brasil S/A para executar os serviços de atualização tecnológica de ramais telefônicos móveis da marca Ericson, no valor de R\$ 37.760,00 (trinta e sete mil setecentos e sessenta reais). Após voto favorável do Conselheiro Relator, requereu vista do processo o Conselheiro Marcos Mazoni, com o que concordou o Presidente.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Lao Indústria Ltda., para aquisição de componentes para conserto e reforma de hidrômetros multijato classe C, para reposição de estoque, no valor de R\$ 20.366,50 (vinte mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Após voto favorável do Conselheiro Relator, requereu vista do processo o Conselheiro Marlik Bentabet, com o que concordou o Presidente.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Contratação direta emergencial da empresa Envitec Saneamento Ambiental Ltda., para prestar os serviços de carregamento, transporte e disposição final de resíduos sólidos das ETA Passaúna, Industrial de Araucária e Rio Pequeno, pelo período de 120 dias, no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). Ratificado, com as recomendações contidas no voto.

Conselheiro Rogério Distefano

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, para complementação do serviço de seguro-garantia judicial, no valor de R\$ 4.294,69 (quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos). Ratificado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1350/2005 da empresa C.O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., para fornecer materiais da marca KSB destinados à reposição de estoque da USEM-SD, no valor de R\$ 111.974,60 (cento e onze mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Após voto favorável do Conselheiro Relator, requereu vista do processo o Conselheiro Marlik Bentabet, com o que concordou o Presidente.

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

Conselheiro Julio César da Silva

Complementação e reajuste do CPS 73/2004, firmado com a empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto na cidade de piraquara, no valor de R\$ 165.984,68 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Autorizado.

Conselheiro Marlik Bentabet

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 14.^a/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Recurso administrativo da decisão tomada na 12.^a Reunião Ordinária de 07/12/04, que negou provimento ao pedido de revisão dos critérios de medição referente ao contrato CPS 029/2003, originado da TP 382/02 e de seu termo de referencia para contratação de serviços para elaboração do plano de gerenciamento e implementação das atividades pra reciclagem agrícola de parcela do lodo de esgoto gerado pelas ETES operadas pelo USOE-CT, firmado com a empresa Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda. Processo não apreciado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Aditivo de valor do CO 191/04, firmado com a empresa Ambiensys Gestão Ambiental Ltda., para executar os serviços de carregamento, transporte e destinação de lodo das ETA Iraí, Cotia e Despique, no valor de R\$ 183.788,96 (cento e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). Autorizado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Renovação do CO 185/04, firmado com a empresa Edeme Construções e Planejamento Ltda., para executar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto e serviços comerciais de campo nas cidades de Londrina e Cambe, pelo período de 120 dias, no valor de R\$ 1.145.662,02 (um milhão cento e quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e dois centavos). Autorizado.

5.4 - apreciação de matérias previstas na alínea "r" do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia:

Conselheiro Rogério Distéfano

Tomado conhecimento da intenção da Companhia da colocação da 4^a serie da 1^a Emissão Pública de Debêntures Simples com Garantia Flutuante e de renegociar as condições para sua emissão, segundo os termos da Escritura de Emissão de Debêntures de 04 de Dezembro de 2002 e do Primeiro Aditamento de 17 de Junho de 2005, resolvem os membros do conselho, por unanimidade, autorizar a Diretoria da Companhia a negociar a renegociação dos termos da escritura da 1^a emissão de debêntures acima referida, para permitir a colocação da 4^a serie dentro de novas condições, ficando desde já autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências, inclusive a solicitação de convocação de Assembléia Especial dos Debenturistas das 1^a, 2^a e 3^a séries para deliberar sobre as modificações necessárias aos termos da 4^a série e aos demais termos da escritura de emissão, realizar todos os atos e firmar todos os documentos para levar a cabo o ora autorizado, observado, todavia, que os termos finais de tal negociação ficarão sujeitos a aprovação deste Conselho de Administração.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Proposta de alteração da cláusula de reequilíbrio econômico financeiro e reajuste nos editais de contratação de serviços de limpeza, conservação e vigilância ostensiva. Processo não apreciado.

5.5 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheira Izabel Cristina Marques

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.

Estudo para inclusão de títulos de cargos na tabela do sistema de cargos e salários da Companhia. Após voto da Conselheira Relatora favorável à aprovação de parte do quadro, o Conselheiro Rogério Distéfano requereu vista, com o que concordou o Presidente.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pedido de anulação do ato do ato administrativo que gerou a dispensa imotivada do ex-empregado Pedro Ribeiro. Pedido deferido por maioria, vencidos os Conselheiros Rogério Distéfano, Marlik Bentabet, Jozélia Nogueira Broliani e Julio César da Silva.

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.

5.6 - outros assuntos tratados:

- a) autorizada a celebração de convênio com a Assesa - União das Associações de Empregados da Sanepar, para fornecer cesta de natal para os colaboradores com vínculo com a Companhia, no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais);
- b) a pedido do Conselheiro Marlik Bentabet, o Presidente determinou que a Diretoria, em 06/12/05, realize apresentação sobre o orçamento financeiro para o próximo exercício.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 14.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 29 de novembro de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário