

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 20 de dezembro 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. Registrada a presença dos Conselheiros Fiscais Kenitiro Nagayama, Edewal Gonçalves dos Santos, Moacir José Soares e Nivaldo Passos Kruger. Presentes também os diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Wilson Barion, Germinal Poca, Péricles de Holleben Mello e Paulo Cesar Fiates Furiati 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);

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4.4 - apreciação de matérias previstas na alínea “k” do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

4.5 - apreciação de matérias previstas na alínea “m” do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

4.6 - apreciação de matérias previstas na alínea “q” do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

4.7 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Convite n.º 276/2005, objetivando a execução de obras de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades Rurais de Incubatório, Água Clara e Mina Vermelha, município de São Manoel do Paraná, com fornecimento de materiais, junto à empresa Genñan Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 112.804,37 (cento e doze mil, oitocentos e quatro reais e trinta e sete centavos). Homologado.

Pregão presencial n.º 1431/2005. Objeto: Tubo Cerâmico para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 72.276,60 (setenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Empresas vencedoras: Videira Produtos para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 19.913,40 (dezenove mil, novecentos e treze reais e quarenta centavos), Cerâmica Maristela Ltda., no valor de R\$ 36.400,00 (trinta e seis mil, quatrocentos reais), Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda., no valor de R\$ 13.804,00 (treze mil, oitocentos e quatro reais). Valor total do processo: R\$ 70.117,40 (setenta mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos). Homologado.

Tomada de preços n.º 1423/2005. Objeto: Gaxeta, Selo Mecânico, Acoplamento, Elemento Elástico para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 63.136,62 (sessenta e três mil, cento 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 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

trinta e seis reais e sessenta e dois centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 24.454,60 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), Ragsa Comércio Materiais e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 3.036,15 (três mil, trinta e seis reais e quinze centavos), PAG Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 13.109,00 (treze mil, cento e nove reais), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais). Valor total do processo: R\$ 45.469,75 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Concorrência n.º 210/2005, objetivando a execução de obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Almirante Tamandaré, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Cembra Engenharia Ltda. no valor de R\$ 1.888.427,59 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos). Homologado.

Concorrência 001/2005 SECS, lote 03 Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar/Gov, para contratação de serviços de publicidade junto à empresa Getz Comunicação Ltda., pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). O Conselho tomou ciência da licitação.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Convite n.º 277/2005, objetivando a execução de obras de melhorias e reforma de Unidades Construtivas do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Ivatuba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Genñan Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 30.291,60 (trinta mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos). Homologado.

Pregão presencial n.º 1433/2005. Objeto: Formulário Contínuo - modelo 142, para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais) Empresa vencedora: Diskpar Logística e Automação Ltda., Valor do processo: R\$ 1.115.400,00 (um milhão, cento e quinze mil, quatrocentos reais). Homologado.

Tomada de preços n.º 1424/2005. Objeto: Manômetro para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Empresa vencedora: Restor Comércio Manutenção e Equipamentos Ltda., Valor do processo: R\$ 13.930,00 (treze mil, novecentos e trinta reais). Homologado.

Concorrência Internacional n.º 215/2005, objetivando a execução de obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário – Rede Coletora, ligações e interceptores, na cidade de Pato

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Branco, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Darta Construções Civis Ltda. no valor de R\$ 1.596.000,00 (um milhão quinhentos e noventa e seis mil reais). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Convite n.º 280/2005, objetivando a execução de serviços de manutenção preventiva nos decantadores e nos filtros da ETA Itaqui na cidade de Campo Largo, com fornecimento de materiais, junto à empresa Zanardini & Zanardini Construtora Ltda. no valor de R\$ 31.755,69 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Homologado.

Pregão presencial n.º 1459/2005. Objeto: Serviços de aplicação de testes avaliação física, como segunda etapa para a realização do Concurso Público da Sanepar, requisitante USRH. Valor Orçado: R\$ 69.308,25 (sessenta e nove mil, trezentos e oito reais e vinte e cinco centavos). Empresa vencedora: Serviço Social da Indústria - SESI. Valor do processo: R\$ 57.427,50 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 254/2005, objetivando a execução de serviços de corte e religações de água no cavalete, com fornecimento parcial de materiais, para os municípios de Ponta Grossa, Irati, Imbituva, Palmeira e Prudentópolis, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 885.159,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil e cento e cinquenta e nove reais). Homologado.

Concorrência n.º 249/2005, objetivando a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, execução de ampliação de redes (SAR) de água e esgoto, recomposição de pavimentos, ligações prediais de água ou esgoto, melhorias operacionais de água e esgotos, recuperação de emissários e movimento de terra, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, desenvolvido pela Sanepar, para as localidades de Ponta Grossa (URPG) e Telêmaco Borba, Tibagi, Ortigueira, Reserva, Castro, Carambeí, Piraí do Sul, Arapoti e Sengés (URTB), com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Martins Engenharia Civil Ltda., no valor de R\$ 14.630.283,72 (quatorze milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos). Homologado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marlik Bentabet.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Convite n.º 281/2005, objetivando a execução de obras de ampliação do Escritório de Atendimento ao Público da Fazenda Rio Grande, com fornecimento de materiais, junto à

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresa Genñan Construtora de Obras Ltda., no valor de R\$ 103.401,79 (cento e três mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos). Homologado.

Pregão presencial n.º 1437/2005. Objeto: Veículo para 9 passageiros, para o atendimento à internalização do processo de Leitura - requisitante AAC/DA. Valor Orçado: R\$ 1.104.690,00 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e noventa reais). Empresa vencedora: Servopa S/A. Valor do processo: R\$ 1.104.000,00 (um milhão, cento e quatro mil reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 242/2005, objetivando a execução de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Apucarana, com fornecimento de materiais, junto à empresa J. I. Engenharia S/C Ltda. no valor de R\$ 214.660,49 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos). Homologado.

Concorrência n.º 250/2005, objetivando a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, execução de ampliação de redes (SAR) de água e esgoto, recomposição de pavimentos, ligações prediais de água ou esgoto, melhorias operacionais de água e esgotos, recuperação de emissários e movimento de terra, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção – SGM, desenvolvido pela Sanepar, para as localidades de Irati, Imbituva, Palmeira e Prudentópolis (URPG), com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Guarasán Serviços Técnicos Ltda., no valor de R\$ 911.158,21 (novecentos e onze mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Convite n.º 282/2005, objetivando a execução de obras de reforma das instalações da Sanepar, na cidade de Medianeira, com fornecimento de materiais, junto à empresa Eckhardt & Lucini Ltda., no valor de R\$ 50.315,22 (cinquenta mil, trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos). Homologado.

Tomada de preços n.º 1386/2005. Objeto: Motor elétrico, para aplicação na unidade de Faxinal-URAP. Valor Orçado: R\$ 21.498,12. Empresa vencedora: A. Rieping & Cia Ltda., Valor do processo: R\$ 19.588,00 (dezenove mil quinhentos e oitenta e oito reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 255/2005, objetivando a execução de serviços de corte e religações de água no cavalete, com fornecimento parcial de materiais, para as localidades na área de abrangência da Unidade de Receita de Cornélio Procópio, junto à empresa Enob Engenharia de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Obras Ltda. no valor de R\$ 728.639,25 (setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Convite n.º 299/2005, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água de Curiúva, com fornecimento de materiais, junto à empresa Mesa Eletrotécnica Ltda., no valor de R\$ 92.255,00 (noventa e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais). Homologado, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier.

Tomada de preços n.º 1401/2005. Objeto: Bomba Dosadora Eletromagnética para aplicação na Estação de Tratamento de Água na cidade de Campo Mourão - requisitante U R CM. Valor Orçado: R\$ 46.204,95 (quarenta e seis mil, duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos). Empresa vencedora: EMEC Brasil Ltda., Valor do processo: R\$ 26.565,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 256/2005, objetivando a execução de serviços de corte e religações de água no cavalete, com fornecimento parcial de materiais, para as localidades de Maringá, Iguatemi, Floriano, São Domingos, Paçandu e Água Boa, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 96.322,73 (noventa e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Pregão eletrônico n.º 1432/2005. Objeto: Tubo Polietileno para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 322.398,76 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos). Empresa vencedora: Tigre S/A Tubos e Conexões. Valor do processo: R\$ 288.594,84 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Homologado.

Tomada de preços n.º 1404/2005. Objeto: Tubo Cerâmico para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 16.008,00 (dezesseis mil, oito reais). Empresa vencedora: Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda., Valor do processo: R\$ 14.040,00 (quatorze mil, quarenta reais). Homologado.

Tomada de Preços n.º 258/2005, objetivando a execução dos serviços de corte e religações de água no cavalete, com fornecimento parcial de materiais, para as cidades de Castro, Piraí do Sul, Carambeí, Arapoti, Sengés, Tibagi, Telêmaco Borba, Ortigueira e Reserva, junto à

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 385.572,90 (trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico n.º 1434/2005. Objeto: Papel Branco Impressão A4 para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 224.338,00 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais). Empresa vencedora: Gimba Suprimentos P/Escritório Ltda., Valor do processo: R\$ 191.334,00 (cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e quatro reais). Homologado.

Tomada de preços n.º 1405/2005. Objeto: Ventosa Ferro Ductil para o estoque da Sanepar. Item Revogado: Item 01 - preços incompatíveis - valor orçado R\$ 3.032,28 (três mil, trinta e dois reais e vinte e oito centavos). Valor Orçado: R\$ 27.232,28 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos). Empresa vencedora: Bermad Brasil Importação Exportação Ltda., Valor do processo: R\$ 18.829,20 (dezoito mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 273/2005, objetivando a execução dos serviços de recomposição de pavimentos asfálticos em Curitiba e Região Metropolitana, na área de abrangência da URCT-SUL, com fornecimento de materiais, junto à empresa CNN Construções Cívicas Ltda., no valor de R\$ 157.786,91 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet

Pregão presencial n.º 1392/2005. Objeto: Lacre Circular Descartável p/Cavalete, para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 641.250,00 (seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) Empresa vencedora: Hidrotamper Participações Ltda., Valor do processo: R\$ 427.457,25 (quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Homologado.

Tomada de preços n.º 1406/2005. Objeto: Válvula de retenção em PVC, para estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 41.784,00 Empresa vencedora: Tigre S/A Tubos e Conexões Valor do processo: R\$ 32.238,08 (trinta e dois mil duzentos e trinta e oito reais e oito centavos), Homologado por maioria, vencido o Conselheiro Relator com o argumento de falta de competitividade pois apenas duas empresas apresentaram proposta.

Concorrência n.º 167/2005, objetivando a execução das obras de Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de São Miguel do Iguacu, com fornecimento de materiais e equipamentos,

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

junto à empresa Enurbel Engenharia e Construções Ltda., no valor de R\$ 1.034.934,64 (um milhão, trinta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Homologado.

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

Conselheira Izabel Cristina Marques

Contratação direta por inexigibilidade n.º 1453/2005. Objeto: Aquisição de óleo diesel interior (tipo B), a granel para a Unidade Regional do Litoral (URLI), para aplicação nos motores a diesel nas captações do Rio Cambará em Matinhos e outro na Captação Morro Grande em Guaratuba. Valor Orçado: R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Empresa vencedora: Rudipel Rudnick. Valor total do processo: R\$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil, setecentos reais). Ratificado, condicionado à retificação do objeto para fazer constar a vinculação da cessão do tanque de armazenamento pelo fornecedor.

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

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Complementação do CPS 201/2004, firmado com a empresa Itaocara Construções Civas Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, serviços de corte e religação, com fornecimento parcial de materiais, no valor de R\$ 158.015,71 (cento e cinquenta e oito mil quinze reais e setenta e um centavos).

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Renovação do CPS 211/2004, firmado com a empresa Selleta Serviços Ltda., para executar serviços comerciais de campo na região de Umuarama, no valor de R\$ 56.841,42 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos). Autorizado.

Renovação de prazo do CPS 240/04, firmado com a empresa EBV Empresa Brasileira de Vigilância Ltda., para prestar os serviços de vigilância ostensiva em diversas localidades, pelo período de 120 dias, no valor de R\$ 2.907.874,60 (dois milhões novecentos e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Autorizado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Rogério Distéfano

Renovação de prazo e revisão do valor do CPS 241/04, firmado com a empresa Alerta Serviços de Vigilância Ltda., para prestar os serviços de vigilância ostensiva em diversas localidades, pelo período de 120 dias, no valor de R\$ 1.876.983,04 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil novecentos e oitenta e três reais e quatro centavos). Autorizado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Doação ao Projeto “Sudoeste do Paraná – História de Bravura, Trabalho e Fé”, dentro do programa de incentivo fiscal, de acordo com o art. 18 da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Autorizado.

Renovação de prazo do CPS 180/04, firmado com a empresa Múltipla Terceirização Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação em diversas localidades, pelo período de 120 dias, no valor de R\$ 120.520,92 (cento e vinte mil quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos). Autorizado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Renovação de prazo do CPS 141/04, firmado com a empresa Múltipla Terceirização Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação em diversas localidades, pelo período de 120 dias, no valor de R\$ 554.200,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais). Autorizado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Reajuste do CO 176/2004, firmado com a empresa Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda., para prestar os serviços de ampliação do SES de Cambará, com fornecimento total de materiais e equipamentos, no valor de R\$ 127.077,39 (cento e vinte e sete mil setenta e sete reais e trinta e nove centavos). Autorizado, com a determinação à Diretoria de padronizar os pedidos de prorrogação de contrato conforme voto da Conselheira Relatora.

Conselheiro Julio César da Silva

Renovação e reajuste do CPS 147/2003, firmado com a empresa IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., para prestar os serviços de manutenção da máquina IBM 2066, no valor de R\$ 229.940,89 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos). Autorizado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Doação no montante de R\$ 440.000,00, aos Fundos da Criança e do Adolescente, enquadrada nas normas que disciplinam as doações aos Fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, até o limite de 1% (um por cento) do Imposto de Renda devido no exercício de 2005, calculado com base no resultado previsto para o referido exercício, conforme Parecer Técnico n.º 015/2005 USCT/CCTFS. Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Reajuste do CPS 159/2004, firmado com a empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda., para executar obras de reabilitação de rede de distribuição de água na cidade de Curitiba, no valor de R\$ 204.195,94 (duzentos e quatro mil cento e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos). Autorizado.

Renovação e reajuste do CPS 153/2003, firmado com a empresa Consist Consultoria, Sistemas e Representações Ltda., para prestar os serviços de manutenção, atualização técnica e suporte dos softwares ADABAS, NATURAL, PREDICT E ADABAS NATIVE SQL, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 1.062.051,72 (um milhão sessenta e dois mil cinquenta e um reais e setenta e dois centavos). Autorizado.

Conselheiro Marlik Bentabet

Renovação e reajuste do CPS 191/2004, firmado com a empresa SOC Prestadora de Serviços Ltda., para executar os serviços comerciais de campo na região de Paranavaí, no valor de R\$ 56.277,61 (cinquenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). Autorizado.

Renovação do CPS 310/05, firmado com a empresa Soft Trade Engenharia de Sistemas Ltda., para prestar os serviços de manutenção e consultoria para o programa FatoRH/Web, no valor de R\$ 365.781,36 (trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). Processo não apreciado.

5.4 - apreciação de matérias previstas na alínea “k” do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

Conselheiro Rogério Distéfano

Proposta de implementação do Sistema de Gestão por Competência. Processo autorizado. Registrados os elogios proferidos pelo Presidente e pelo Conselheiro Marlik Bentabet ao

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Rogério Distéfano e à Gerente de Recursos Humanos que elaboraram a proposta, no que foram acompanhados pelos demais participantes.

5.5 - apreciação de matérias previstas na alínea “m” do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Proposta de atribuição de crédito contábil, em 31 de dezembro de 2005, no montante bruto de R\$ 26.874.963,16 (vinte e seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no segundo semestre de 2005, correspondendo a R\$ 0,063011817533 por ação ordinária e R\$ 0,069312999289 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 31 de dezembro de 2005, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação as ações ordinárias, valor dedutível para fins tributários que, se comparado com a distribuição dos dividendos mínimos, à razão de 25% do lucro líquido, proporcionará economia tributária no segundo semestre de 2005 de R\$ 9,1 milhões e anual da ordem de R\$ 18,4 milhões, conforme processo anexo e informação DF – 039/2005 de 12 de dezembro de 2005. Autorizado por maioria, vencido o Conselheiro Marlik Bentabet que apresentou voto divergente por escrito.

5.6 - apreciação de matérias previstas na alínea “q” do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

Conselheiro Rogério Distéfano

Planejamento estratégico da Sanepar para o período de 2006 a 2008. Aprovado por unanimidade, com a abstenção do Conselheiro Marlik Bentabet.

5.7 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Rogério Distéfano

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 15.ª/2005 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

noventa e nove centavos). Homologado por maioria, vencidos os Conselheiros Marlik Bentabet e Sergio Botto de Lacerda.

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). Autorizado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Pedido de reconsideração da decisão tomada na Reunião de 08/11/05, que negou o 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). Processo não conhecido e devolvido à área solicitante.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Proposta de reforma e adequação da estrutura organizacional da Sanepar. Processo não apreciado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 20 de dezembro de 2005.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário