

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/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 7 de novembro de 2006, às catorze horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 1º de novembro de 2006 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, o Conselheiro Marlik Bentabet e o Conselheiro Júlio César da Silva. Presentes também os Diretores Stenio Salles Jacob, Hudson Calefe, Wilson Barion, Heitor Wallace Espínola de Mello e Silva, Amadeu Luiz de Mío Geara e Maria Arlete Rosa, 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 - Apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “p”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

4.3 - Apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social da Companhia;

4.4 - Apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores.

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/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

Conselheiro Marlik Bentabet

Convite nº 235/2006, objetivando a execução de obras de instalação de conjuntos moto-bomba, com fornecimento de materiais, sendo: Lote 01 – Quinta do Sol – Comunidades Irapuã, São João da Barra e Assentamento Roncador I e Lote 02 – Campo Mourão – Comunidade Barreiro das Frutas, junto às empresas Irmãos Macagnan Ltda., Lote 01 no valor de R\$ 40.240,00 (quarenta mil e duzentos e quarenta reais) e S. F. Claro & Cia Ltda. ME, Lote 02 no valor de R\$ 27.550,00 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais). Homologado.

Pregão Eletrônico nº 1305/2006. Objeto: Aquisição de Cartucho para Impressora para atendimento ao estoque da Sanepar. Valor máximo: R\$ 81.199,85 (oitenta e um mil cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos). Empresa vencedora: Koraicho Mercantil Ltda. Valor do processo: R\$ 60.902,05 (sessenta mil novecentos e dois reais e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Convite nº 241/2006, objetivando a Instalação de 04 (quatro) linhas dosadoras de cloro para a ETA – Estação de Tratamento de Água Irai, no município de Pinhais, com fornecimento de materiais, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda., no valor de R\$ 44.055,00 (quarenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais). Homologado.

Pregão Eletrônico nº 1312/2006. Objeto: Aquisição de Lacre Circular Descartável para o atendimento ao estoque da Sanepar. Valor máximo: R\$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais). Empresa vencedora: Hidrotamper Participações Ltda. Valor do processo: R\$ 305.123,00 (trezentos e cinco mil cento e vinte e três reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pregão Eletrônico nº 1280/2006. Objeto: Aquisição de Rolamentos destinado à reposição de estoque da Sanepar. Valor máximo: R\$ 23.082,32 (vinte e três mil oitenta e dois reais e trinta e dois centavos). Empresa vencedora: Forbb Brasil Importadora Ltda. Valor do processo: R\$

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/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

18.889,99 (dezoito mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Processo convertido em diligência.

Tomada de Preços nº 203/2006, objetivando a execução dos serviços de montagem eletromecânica em Sistemas de Abastecimento de Água, com fornecimento de materiais, sendo: Lote 01 – localidade de Linha Plano Azul, município de Verê, Lote 02 – localidades de Linha Alto Alegre e Vila Colonial, município de Verê, Lote 03 – localidade de Linha Nossa Senhora das Dores, município de Mariópolis, Lote 04 – localidade de Linha Dalazem, município de Matelândia, Lote 05 – localidade de Linha Ouro Verde, município de Matelândia, Lote 06 – localidades de Linhas Marca Eva e gaúcha, município de Céu Azul, Lote 07 – localidades de Cantinho do Céu e Baggio, município de Céu Azul, Lote 08 – localidade de Linha Baitaca, município de Realeza, Lote 09 – localidades de Linha Palmital e estrada Canassa, município de Nova Aurora e Lote 10 – localidade de Linha Vergílio, município de Ampère, junto à empresa Empretec Serviços e Obras Ltda., Lote 01 no valor de R\$ 27.194,18 (vinte e sete mil cento e noventa e quatro reais e dezoito centavos), Lote 02 no valor de R\$ 26.259,34 (vinte e seis mil duzentos e cinqüenta e nove reais e trinta e quatro centavos), Lote 03 no valor de R\$ 15.509,76 (quinze mil quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), Lote 04 no valor de R\$ 12.822,37 (doze mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), Lote 05 no valor de R\$ 24.680,92 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), Lote 06 no valor de R\$ 34.966,63 (trinta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), Lote 07 no valor de R\$ 18.840,93 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais e noventa e três centavos), Lote 08 no valor de R\$ 9.283,89 (nove mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) Lote 09 no valor de R\$ 34.521,06 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e seis centavos) e Lote 10 no valor de R\$ 17.041,48 (dezessete mil quarenta e um reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Pregão Eletrônico nº 1281/2006. Objeto: Aquisição de Suprimentos para Impressoras para atendimento ao estoque da Sanepar. Valor máximo: R\$ 747.789,18 (setecentos e quarenta e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos). Lote Revogado: Lote 01 Item 01 – desqualificação técnica – valor orçado de R\$ 459,68 (quatrocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Empresas vencedoras: Koraicho Mercantil Ltda., no valor de R\$ 449.449,80 (quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), Microsens Informática Ltda., no valor de R\$ 74.496,50 (setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinqüenta centavos). Novo valor máximo: R\$ 747.329,50 (setecentos e quarenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos). Valor do processo: R\$ 523.946,30 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta 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 11.ª/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços nº 232/2006, objetivando a execução de obras de perfuração de poços, com fornecimento de materiais, sendo: Lote 01 – Assis Chateaubriand/Sede Poços 02 e 03 e São José das Palmeiras/Sede P03, Lote 02 – Campo Mourão/Sede P08 e Moreira Sales/Sede P08, Lote 03 – Jundiá do Sul/Sede P05 e São Sebastião da Amoreira/Sede P05 e Lote 04 – Contenda/Sede P07 e P08, Palmeira/Santa Bárbara de Cima P02, Piên/Trigolândia P07 e Sengés/Reianópolis P03, junto às empresas Leão Poços Artesianos Ltda., Lote 01 no valor de R\$ 176.568,46 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), Hidroingá Poços Artesianos Ltda., Lote 02 no valor de R\$ 150.589,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos e oitenta e nove reais), Constroli Projetos e Construções Ltda., Lote 03 no valor de R\$ 526.539,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e trinta e nove reais) e TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda., Lote 04 no valor de R\$ 283.986,47 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Pregão Eletrônico nº 1282/2006. Objeto: Aquisição de material de expediente para atendimento ao estoque da Sanepar. Valor máximo: R\$ 16.414,47 (dezesesseis mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos). Lotes Revogados: Lote 01 Item 01 – preços incompatíveis – valor orçado de R\$ 11.400,00 (onze mil quatrocentos reais). Lote 02 Item 02 – falta de cotação – valor orçado de R\$ 1.888,00 (mil oitocentos e oitenta e oito reais). Empresa vencedora: Fitasa Embalagens Plásticas Ltda. Novo valor máximo: R\$ 3.126,47 (três mil cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos). Valor do processo: R\$ 1.926,00 (novecentos e vinte e seis reais). Homologado.

Tomada de Preços nº 231/2006, objetivando a execução de obras de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Loanda, com fornecimento de materiais, junto à empresa Abbott & Arcoverde Ltda., no valor de R\$ 193.490,00 (cento e noventa e três mil e quatrocentos e noventa reais). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Pregão Eletrônico nº 1285/2006. Objeto: Aquisição de medidor de vazão eletromagnético para atendimento nas ETAS nas Unidades Regionais de Cascavel e Londrina. Valor máximo: R\$ 30.416,06 (trinta mil quatrocentos e dezesesseis reais e seis centavos). Empresa vencedora: Conaut Controles Automáticos Ltda. Valor do processo: R\$ 29.429,80 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani, relatado pela Conselheira Izabel Cristina Marques

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/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 1286/2006. Objeto: Aquisição de Bomba Dosadora de Diafragma para aplicação na Estação de Tratamento de Água Tibagi da Região Metropolitana de Londrina. Valor máximo: R\$ 96.419,93 (noventa e seis mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e três centavos). Empresa vencedora: Prominent Brasil Ltda. Valor do processo: R\$ 95.950,00 (noventa e cinco mil novecentos e cinquenta reais). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Pregão Eletrônico nº 1288/2006. Objeto: Aquisição de Lubrificador e Desengraxante destinado à reposição de estoque, para uso na manutenção dos equipamentos locados nos diversos sistemas atendidos pela U.S. Eletromecânica – Sudoeste. Valor máximo: R\$ 25.597,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais). Empresas vencedoras: Theron Marketing Ltda., no valor de R\$ 3.900,00 (três mil novecentos reais), Abecom Rolamentos Produtos de Borracha Ltda., no valor de R\$ 20.250,00 (vinte mil duzentos e cinquenta reais). Valor do processo: R\$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquenta reais). Homologado.

Concorrência nº 213/2006, objetivando a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos passeio (calçada), execução de ampliação de redes e ligações prediais de água e esgotos, serviços comerciais de campo e melhorias operacionais 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 Arapongas, Rolândia, Sabáudia, Campinho, Aricanduva, São Martinho e Nossa Senhora Aparecida, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda., no valor de R\$ 2.672.982,98 (dois milhões seiscentos e setenta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão Eletrônico nº 1293/2006. Objeto: Aquisição de veículos para atendimento das unidades regionais da Sanepar. Valor máximo: R\$ 3.981.410,00 (três milhões novecentos e oitenta e um mil quatrocentos e dez reais). Lote revogado: Item 05 – preços incompatíveis – valor total orçado de R\$ 294.100,00 (duzentos e noventa e quatro mil cem reais). Empresas vencedoras: Fiat Automóveis S/A, no valor de R\$ 603.699,98 (seiscentos e três mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), Volkswagen do Brasil Ltda., no valor de R\$ 2.550.046,76 (dois milhões quinhentos e cinquenta mil quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). Novo valor máximo: R\$ 3.687.310,00 (três milhões seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e dez reais). Valor do processo: R\$ 3.153.746,74 (três milhões cento e cinquenta e três mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro 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 11.ª/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Internacional nº 193/2006, objetivando a execução de obras de instalações elétricas na EEE-A1 e EEE-B1 da ampliação do sistema de esgoto sanitário de Matelândia, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Sincroniza Engenharia Ltda., no valor de R\$ 169.395,21 (cento e sessenta e nove mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos). Homologado.

5.2 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social da Companhia;

Conselheiro Marlik Bentabet

Autorização de subcontratação em 30% do CPS 94/2005 firmado com a empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda., para executar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto e serviços do SGM nas cidades de Corbélia, Cascavel e Braganey, em favor da empresa Construtora CIM Ltda., no valor de R\$ 1.049.647,03 (um milhão quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos). Após voto favorável à autorização, o Presidente retirou o processo sob vista.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Solicitação de reavaliação da decisão da Diretoria que negou o pagamento de serviços extracontratuais do contrato de obras 077/2004, firmado com a empresa LFM Engenharia de Obras Ltda., para executar as obras de ampliação do SES de Maringá, no valor de R\$ 1.144.441,08 (um milhão cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani, relatado pela Conselheira Izabel Cristina Marques

Reajuste anual do contrato de obras 6.2/2006 Paranasan, do Consórcio J. Malucelli e Fuad Rassi, para ampliação do SES de Curitiba e Região Metropolitana, no valor de 3.389.541,07 (três milhões trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Retificação do pregão eletrônico 1120/06, homologado em 18/07/06, que tem como objeto a contratação de Serviços de Telefonia Móvel para Comunicação, da empresa 14 Brasil Telecom Celular S/A, para Global Telecom S/A, devido à negativa da vencedora em assinar contrato, no valor de R\$ 59.500,00. Retificado conforme voto do Relator.

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/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social da Companhia;

Conselheiro Nestor Celso Imthou Bueno

Autorização para negociação judicial nos autos 631/2000 da Vara Cível de Almirante Tamandaré, que tem por objeto a indenização por danos causados no imóvel de José Roberto Bini, com as condições aprovadas pela Redir de 30/10/2006. O Presidente retirou o processo sob vista.

5.4 - Apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Rogério Distéfano

Tomada de Preços nº 191/2006, objetivando execução de obras de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água, sendo: Lote 01 – Linha Novo Horizonte – Renascença, Lote 02 – Linha Alto Alegre – Santo Antonio do Sudoeste e Lote 03 - Linhas Marcianópolis, Km 10 e Nova Riqueza – Santo Antonio do Sudoeste, com fornecimento de materiais, junto à empresa Adonai Eletromecânica Ltda., lote 1, no valor de R\$ 32.663,17 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), lote 2, no valor de R\$ 40.157,63 (quarenta mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) e lote 3, no valor de R\$ 33.602,96 (trinta e três mil seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos). Processo não retornou de diligência.

Tomada de Preços nº 1258/2006. Objeto: Aquisição de Reservatório Elevado Vertical Cilíndrico em PRFV, para aplicação na cidade de Ouro Verde do Piquiri em virtude que o atual está em processo de corrosão e apresenta vazamento graves, principalmente na sua base. Preço máximo estimado: R\$ 18.737,24 (dezoito mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). Empresa vencedora: Joplas Industrial Ltda. Valor do processo: R\$ 18.565,00 (dezoito mil quinhentos e sessenta e cinco reais). Processo não retornou de diligência.

Pregão Eletrônico nº 1262/2006. Objeto: Aquisição de tubo PVC, para atendimento ao Programa de Investimento – 757 – Sanepar Rural. Preço máximo estimado: R\$ 1.647.000,00 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil reais). Empresas vencedoras: Netafim Brasil Sistemas e Irrigação Ltda., no valor de R\$ 1.002.000,00 (um milhão, dois mil reais), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 265.896,00 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais), Cia Providência Indústria e Comércio, no valor de R\$ 208.899,00 (duzentos e oito mil oitocentos e noventa e nove reais). Valor do processo: R\$ 1.476.795,00 (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais). Processo não retornou de diligência.

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/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Complementação no percentual de 0,46% do Contrato de Obras nº 6B/2005 Paranasan, firmado com a empresa DM Construtora de Obras Ltda., para implantação do Sistema de Esgoto Sanitário da Fazenda Rio Grande, em razão da alteração de projeto com a mudança de traçado entre o PV 60 e 73, o qual originalmente estava projetado prevendo a preservação da vegetação existente em área de fundo de vale. Valor de R\$ 137.543,31 (cento e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos). Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão Eletrônico nº 1272/2006. Objeto: Contratação de Serviços de atualização de solução antivírus e antispam –solução Trend com garantia de 1 ano, na base atual instalada na Sanepar, pelo período de doze meses. Valor máximo: R\$ 183.210,00 (cento e oitenta e três mil duzentos e dez reais). Empresa Vencedora: P. & J. Sistemas Ltda. Valor do processo: R\$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais). Processo não retornou de diligência.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 7 de novembro de 2006.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário