

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.ª/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 5 de dezembro 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 30 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 e o Conselheiro Júlio César da Silva. Presentes também os Diretores Hudson Calefe, Wilson Barion, Heitor Wallace Espínola de Mello e Silva, Amadeu Luiz de Mio Geara, Maria Arlete Rosa e Germinal Poca, 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 “s”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

4.3 - 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 12.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, relatados pelo Conselheiro Rogerio Distefano:

Concorrência Internacional nº 212/2006, objetivando a execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário de Araruna, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Collett & Sons S/A Engenharia, Comércio e Indústria, no valor de R\$ 1.069.000,00 (um milhão e sessenta e nove mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1283/06 objeto: tubos e conexões PVC. Preço máximo estimado: R\$ 285.623,31 (duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 72.312,54 (setenta e dois mil trezentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 3.271,40 (três mil duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 2.579,99 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 13.215,36 (treze mil duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 67.518,66 (sessenta e sete mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 18.534,68 (dezoito mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Lotes revogados: lote: 02 item cancelado revisão especificação lote: 04 item relicitado - falta de cotação; lote: 06 item cancelado revisão especificação; lote: 07 item relicitado preços incompatíveis; lote: 23 item relicitado - falta de cotação; lote: 24 item relicitado - falta de cotação; aplicação: Londrina e Pato Branco; valor revogado: R\$ 117.231,07 (cento e dezessete mil duzentos e trinta e um reais e sete centavos); valor máximo efetivo: R\$ 168.392,24 (cento e sessenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos); Valor do processo: R\$ 177.432,63 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico nº 1330/2006. Objeto: Aquisição de Material de Ferro Dúctil para aplicação em Adutora de Água Tratada na cidade de Foz do Iguaçu. Valor máximo: R\$ 269.732,33 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos). Empresas vencedoras: Saint-Gobain Canalização S/A, no valor de R\$ 220.304,04 (duzentos e vinte mil trezentos e quatro reais e quatro centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 11.099,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.^a/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(onze mil noventa e nove reais). Valor do processo: R\$ 231.403,04 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e três reais e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Concorrência Internacional nº 221/2006, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Cambé, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Piacentini Ltda. no valor de R\$ 815.000,00 (oitocentos e quinze mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1334/06. Objeto: peças para bomba dosadora. Preço máximo estimado: R\$ 60.419,28 (sessenta mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos). Empresas vencedoras: HT Equipamentos e Comércio Ltda., no valor de R\$ 25.900,00 (vinte e cinco mil novecentos reais), Suely Valquiria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 7.518,40 (sete mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), Prominent Brasil Ltda., no valor de R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais). Valor do processo: R\$ 34.968,40 (trinta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão presencial 1329/06. Objeto: serv para cobertura de seguro patrimonial. Preço máximo estimado: R\$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais). Empresa vencedora: Ace Seguradora S.A., no valor de R\$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência Nacional nº 1279/2006. Objeto: Alienação de Sucatas de Hidrômetros Unijatos considerados inservíveis para a Sanepar. Valor mínimo de lance: R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Empresa vencedora: GSM Centro Rec. Gestão Ambiental Ltda. Valor total do lance: R\$ 769.440,00 (setecentos e sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1337/06. Objeto: bomba dosadora. Preço máximo estimado: R\$ 118.652,64 (cento e dezoito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Empresas vencedoras: Emec Brasil Ltda., no valor de R\$ 57.420,00 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte reais), Prominent Brasil Ltda., no valor de R\$ 55.950,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais). Valor do processo: R\$ 113.370,00 (cento e treze mil trezentos e setenta reais). 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 12.^a/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de preços nº 1336/2006. Objeto: contratação de Serviços para Fornecimento de Lanches pelo período de (12) doze meses, requisitante USPD. Valor máximo: R\$ 133.579,46 (cento e trinta e três mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Lote Revogado: Lote 01 – falta de cotação – valor orçado de R\$ 41.150,42 (quarenta e um mil cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos). Empresa vencedora: Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda. Novo valor máximo: R\$ 92.429,04 (noventa e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos). Valor do processo: R\$ 91.185,60 (noventa e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Convite nº 250/2006, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água no município de Cambira, com fornecimento de materiais, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda. no valor de R\$ 61.681,04 (sessenta e um mil seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1339/06. Objeto: cadeira giratória. Preço máximo estimado: R\$ 17.667,90 (dezessete mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Empresa vencedora: Clicmóveis Comércio de Móveis Ltda. - ME, no valor de R\$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais). Homologado.

Tomada de preços nº 201/2006, objetivando a elaboração do Projeto Executivo de 62.598,54 m de unidades lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Apucarana, junto à empresa Ecosol Projetos de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/S Ltda. no valor de R\$ 126.230,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos e trinta reais). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Convite nº 252/2006, objetivando a execução de serviços de recomposição asfáltica na cidade de Apucarana, com fornecimento de materiais, junto à empresa MJB Engenharia Civil Ltda. no valor de R\$ 56.557,68 (cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1342/06. Objeto: material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R\$ 30.491,17 (trinta mil quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 5.038,94 (cinco mil trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 11.622,50 (onze mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Lotes revogados: lote: 01 item relicitado

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.^a/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

preços incompatíveis. Aplicação: estoque - USEM Londrina, Arapongas, Jandaia do Sul, Rolândia, ETE Padilha Sul, USEM Maringá. Valor revogado: R\$ 11.607,75 (onze mil seiscentos e sete reais e setenta e cinco centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 18.883,42 (dezoito mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos). Valor do processo: R\$ 18.521,44 (dezoito mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos). Homologado.

Tomada de preços nº 248/2006, objetivando a contratação dos serviços de suspensão do abastecimento com fita adesiva ou obturador, religações, visitas referentes a impedimento de cortes, execução de laque no cavalete, visita com sucesso na negociação, deslocamento interurbano e registro das informações no Sistema da Sanepar, nas localidades de: Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Morretes – Sambaqui e Guaraqueçaba, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R\$ 99.609,81 (noventa e nove mil seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Convite nº 259/2006, objetivando a execução de obras de construção de poços tubulares nas cidades de: Campo Magro/Várzea P01, Campo Magro/Ouro Fino P01 e Toledo/Linha Ouro Preto P01, com fornecimento de materiais, junto à empresa Perfugel Perfurações Geológicas Ltda. no valor de R\$ 103.155,16 (cento e três mil cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1343/06. Objeto: aquisição de veículos utilitários - pick-up. Preço máximo estimado: R\$ 294.100,00 (duzentos e noventa e quatro mil cem reais). Empresa vencedora: General Motors do Brasil Ltda., no valor de R\$ 273.600,00 (duzentos e setenta e três mil seiscentos reais). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Convite nº 262/2006, objetivando a execução de obras de melhorias, reforma e ampliação do Escritório do SGM - Distrito Mercês na cidade de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Brioschi Engenharia Ltda. no valor de R\$ 91.100,00 (noventa e um mil e cem reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1348/06. Objeto: peças para bombas, máquinas e válvulas. Preço máximo estimado: R\$ 47.336,14 (quarenta e sete mil trezentos e trinta e seis reais e quatorze centavos). Empresas vencedoras: L.N. Brayton Industrial Ltda., no valor de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil oitocentos reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 8.234,30 (oito mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). Lotes revogados: lote: 03 item relicitado preços incompatíveis. Aplicação: USEM Maringá. Valor revogado: R\$ 1.977,94 (mil novecentos e

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12.^a/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

setenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 45.358,20 (quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). Valor do processo: R\$ 45.034,30 (quarenta e cinco mil trinta e quatro reais e trinta centavos). Homologado.

Tomada de preços nº 70/2006, objetivando a elaboração do Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ibaíti, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas S/S Ltda. no valor de R\$ 105.750,00 (cento e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Convite 1369/06. Objeto: fornecimento reforço alimentar para trabalhadores lotados na URLC (Londrina). Preço máximo estimado: R\$ 55.176,00 (cinquenta e cinco mil cento e setenta e seis reais). Empresa vencedora: P.C. Devorany & Lima Ltda., no valor de R\$ 43.890,00 (quarenta e três mil oitocentos e noventa reais). Homologado.

Pregão eletrônico nº 1304/2006. Objeto: Aquisição de Ferramentas Manuais para o atendimento ao estoque da Sanepar. Valor máximo: R\$ 76.741,40 (setenta e seis mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos). Lotes Revogados: Lote 02 - desclassificação comercial – valor orçado de R\$ 559,90 (quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Lote 06 – desclassificação comercial – valor orçado de R\$ 26,30 (vinte e seis reais e trinta centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 20.401,00 (vinte mil quatrocentos e um reais), Theron Marketing Ltda., no valor de R\$ 3.978,40 (três mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), Suely Valquiria Domaredzki, no valor de R\$ 29.807,60 (vinte e nove mil oitocentos e sete reais e sessenta centavos), Comquip Comércio de Equipamentos e Materiais Ltda., no valor de R\$ 16.764,00 (dezesesseis mil setecentos e sessenta e quatro reais), Max-Fer Comercial Ltda., no valor de R\$ 3.138,80 (três mil cento e trinta e oito reais e oitenta centavos). Novo valor máximo: R\$ 76.155,20 (setenta e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). Valor do processo: R\$ 74.089,80 (setenta e quatro mil oitenta e nove reais e oitenta 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

Locação de imóvel para ocupação da Unidade Regional de Londrina, pelo período de 24 meses, no valor de R\$ 669.864,00 (seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais). 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 12.ª/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Complementação do CO 177/2004, firmado com a empresa Gomes Camargo Engenharia e Construções Ltda., para ampliação do SES de Palmeira, no valor de R\$ 339.248,70 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Renovação de prazo, por mais 18 (dezoito) meses, contados a partir de 27/11/2006 do Contrato de Locação nº 7/2004, que tem por objeto a locação de software para o CDP da Sanepar, firmado com a empresa R&R Software e Consultoria Ltda., com aporte no valor de R\$ 151.762,14 (cento e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos). Autorizado, com as recomendações do voto.

5.3 - Apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Marlik Bentabet

Concorrência Internacional nº 226/2006, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Campo Largo, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Collett & Sons S/A Engenharia, Comércio e Indústria no valor de R\$ 6.798.000,00 (seis milhões e setecentos e noventa e oito mil reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

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. Retirado de pauta a pedido da Diretoria.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Solicitação de reavaliação da decisão da Diretoria que negou o pagamento de serviços extracontratuais do contrato de obras 77/2004, firmado com a empresa LFM Engenharia de Obras Ltda., para executar as obras de ampliação do SES de Maringá, no valor de 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 12.^a/2006 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.

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 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). Homologado.

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 retirado de pauta a pedido da Diretoria.

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). Homologado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 5 de dezembro de 2006.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário