

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 20 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 14 de dezembro 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, a Conselheira Jozélia Nogueira Broliani, 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 e Germinal Poca, e o advogado Fernando Massardo. Registrada a presença do Sr. Edwal Gonçalves do Santos, representante do Conselho Fiscal.

**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 previstas na alínea “j” do art. 17 do Estatuto Social;

**4.3** - apreciação de matérias previstas na alínea “m” do art. 17 do 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 11.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**4.4** - apreciação de matérias não previstas no Estatuto (alínea “t”, art. 17, Estatuto Social);

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

**4.6** - apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social;

**4.7** - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores;

**4.8** - processos extrapauta.

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

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

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Convite 1370/06. Objeto: fornecimento reforço alimentar. Preço máximo: R\$ 39.285,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais). Empresa vencedora: Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda., no valor de R\$ 39.285,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1350/06. Objeto: ferramentas manuais. Preço máximo: R\$ 24.422,06 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e seis centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 890,10 (oitocentos e noventa reais e dez centavos). Theron Marketing Ltda., no valor de R\$ 1.206,00 (mil duzentos e seis reais). Planeta Comércio de Ferro e Equipamentos Ltda. EPP, no valor de R\$ 13.466,00 (treze mil quatrocentos e sessenta e seis reais). Comquip Comércio de Equipamentos e Materiais. Ltda., no valor de R\$ 437,30 (quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos). Tribusfer Comércio Ferragens Ltda., no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais). Valor do processo: R\$ 20.499,40 (vinte mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1367/06. Objeto: registro, torneira e válvula. Preço máximo estimado: R\$ 609.938,02 (seiscentos e nove mil novecentos e trinta e oito reais e dois centavos). Empresas vencedoras: Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 5.251,50 (cinco mil duzentos 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 11.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

cinquenta e um reais e cinquenta centavos). Margem Comercio e Representação Ltda., no valor de R\$ 5.521,52 (cinco mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos). Indústria Comércio Exportação Imperatriz Ltda., no valor de R\$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais). Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 20.950,00 (vinte mil novecentos e cinquenta reais). Metalúrgica Meber Ltda., no valor de R\$ 8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco reais). Lotes revogados: Lote 09 item relicitado preços incompatíveis. Valor revogado: R\$ 545,50 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). Valor do processo: R\$ 488.648,02 (quatrocentos e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e dois centavos). Homologado.

Tomada de preços nº 276/2006, objetivando a execução de: Lote 01 – Melhorias operacionais no sistema de esgotamento sanitário da cidade de Curitiba e Região Metropolitana, Lote 02 – Reabilitação de rede coletora de esgoto e padronização de ligações prediais na cidade de Curitiba e Região Metropolitana e Lote 03 – Reabilitação de rede coletora e padronização de ligações prediais na Av. Marechal Deodoro – Curitiba, com fornecimento parcial de materiais, junto às empresas B. Szpak & Cia Ltda., Lote 01 no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) e Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda., Lote 02 no valor de R\$ 296.391,12 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e noventa e um reais e doze centavos) e Lote 03 no valor de R\$ 309.135,29 (trezentos e nove mil cento e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Convite nº 251/2006, objetivando a execução de sondagem a trado de simples reconhecimento de solos e levantamento de interferência para a elaboração de projetos executivos de redes e sondagem à percussão para projeto e execução de fundações. Lote 01: Unidade Regional de Toledo; Lote 02: Unidade Regional de Foz do Iguaçu; Lote 03: Unidade Regional de Cascavel; Lote 04: Unidade Regional de Francisco Beltrão; Lote 05: Unidade Regional de Guarapuava; Lote 06: Unidade Regional de Pato Branco, junto à empresa Diconcretus Construções Ltda., Lote 01 no valor de R\$ 16.391,01 (dezesesseis mil trezentos e noventa e um reais e um centavo), Lote 02 no valor de R\$ 15.220,20 (quinze mil duzentos e vinte reais e vinte centavos), Lote 03 no valor de R\$ 15.220,20 (quinze mil duzentos e vinte reais e vinte centavos), Lote 04 no valor de R\$ 15.220,20 (quinze mil duzentos e vinte reais e vinte centavos), Lote 05 no valor de R\$ 17.561,82 (dezesete mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) e Lote 06 no valor de R\$ 16.391,01 (dezesesseis mil trezentos e noventa e um reais e um centavo). Processo convertido em diligência.

Pregão eletrônico 1351/06. Objeto: material de ferro galvanizado. Preço máximo: R\$ 73.254,20 (setenta e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Empresas

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

vencedoras: Açotubo Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 31.314,90 (trinta e um mil trezentos e quatorze reais e noventa centavos), Sodivel Hidráulica e Vedações Ltda., no valor de R\$ 29.367,96 (vinte e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Valor do processo: R\$ 60.682,86 (sessenta mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1382/06. Objeto: reservatório poliéster com fibra vidro. Preço máximo: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Empresa vencedora: Leal Engenharia Química Ltda., no valor de R\$ 19.190,00 (dezenove mil cento e noventa reais). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Pregão eletrônico 1287/06 Objeto: atualização segurança da informação (firewall) Preço máximo: R\$ 96.579,80 (noventa e seis mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) Empresa vencedora: Axios Tecnologia e Serviços Ltda., no valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1354/06. Objeto: fornecimento de café, café com leite e chá. Preço máximo: R\$ 32.698,20 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Empresa vencedora: Segel Serviços Ltda., no valor de R\$ 32.578,50 (trinta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Homologado.

Pregão presencial 1332/06. Objeto: aquisição subsistema armazenamento dados. Preço máximo: R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais). Empresa vencedora: G Plus Informática Ltda., no valor de R\$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais). Homologado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Pregão eletrônico 1324/06. Objeto: impressos planos. Preço máximo estimado: R\$ 6.094,00 (seis mil noventa e quatro reais). Empresa vencedora: Apta Gráfica e Editora Ltda., no valor de R\$ 2.192,55 (dois mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Lotes revogados: Lote 01 item cancelado para revisão de especificação. Valor revogado: R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais). Valor máximo efetivo: R\$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais). Valor do processo: R\$ 2.192,55 (dois mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1355/06. Objeto: papel branco, caixa de papelão, cartucho e toner. Preço máximo: R\$ 178.326,80 (cento e setenta e oito mil trezentos e vinte e seis reais e oitenta

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 347,50 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). World Master Ltda., no valor de R\$ 12.888,00 (doze mil oitocentos e oitenta e oito reais). Medfio Indústria Comércio de Artigos Odontologia, no valor de R\$ 3.849,60 (três mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Port Papelaria Escritório Informática Ltda., no valor de R\$ 131.540,00 (cento e trinta e um mil quinhentos e quarenta reais). Valor do processo: R\$ 148.625,10 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos). Homologado.

Pregão presencial 1361/06. Objeto: moveis para escritório. Preço máximo: R\$ 39.738,06 (trinta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e seis centavos). Empresas vencedoras: Tableline Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais). Eletro Brasil Comercial Ltda., no valor de R\$ 7.900,00 (sete mil novecentos reais). Valor do processo: R\$ 23.900,00 (vinte e três mil novecentos reais). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Pregão eletrônico 1309/06 Objeto: material elétrico. Preço máximo estimado: R\$ 537.819,88 (quinhentos e trinta e sete mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) Empresas vencedoras: Taquions Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil seiscentos reais), Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 91.853,10 (noventa e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos), Eletro Castro Comercial Ltda., no valor de R\$ 87.478,99 (oitenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), Ipiranga Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 8.749,00 (oito mil setecentos e quarenta e nove reais), Eletro Comercial Reymaster Ltda., no valor de R\$ 22.957,67 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), Santa Rita Comércio e Instalações Ltda., no valor de R\$ 216.379,10 (duzentos e dezesesseis mil trezentos e setenta e nove reais e dez centavos) Lotes revogados: Lote 03 item cancelado revisão de especificação; Lotes: 05, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 25, 29, 30, 31, 37 e 38 preços incompatíveis. Valor revogado: R\$ 43.315,52 (quarenta e três mil trezentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 494.504,36 (quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos). Valor do processo: R\$ 430.017,86 (quatrocentos e trinta mil dezessete reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1356/06. Objeto: equipamentos de proteção individual. Preço máximo estimado: R\$ 130.452,70 (cento e trinta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos). Empresas vencedoras: Toninato Indústria e Comércio de Confecções Ltda., no valor de R\$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais). E.B.R. Equipamentos de Proteção Ltda., no valor de R\$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), Ecovest Confecções Ltda., no valor de R\$ 8.814,00 (Oito Mil Oitocentos e Quatorze reais). MSA do

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Brasil Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 14.020,00 (quatorze mil vinte reais). Leocean Confecções e Comercio Ltda., no valor de R\$ 42.520,00 (quarenta e dois mil quinhentos e vinte reais). Lotes revogados: Lote 07 item relicitado desqualificação técnica. Valor revogado: R\$ 37.236,00 (trinta e sete mil duzentos e trinta e seis reais). Valor máximo efetivo: R\$ 93.216,70 (noventa e três mil duzentos e dezesseis reais e setenta centavos). Valor do processo: R\$ 72.774,00 (setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais). Homologado.

Pregão presencial 1365/06. Objeto: serviço de cobrança administrativa. Preço máximo: R\$ 67.412,06 (sessenta e sete mil quatrocentos e doze reais e seis centavos). Empresa vencedora: Audac Consultoria Ltda., no valor de R\$ 67.412,06 (sessenta e sete mil quatrocentos e doze reais e seis centavos). Homologado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Pregão eletrônico 1327/06. Objeto: pecas de equipamentos de sistemas automatizados. Preço máximo estimado: R\$ 393.355,26 (trezentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Empresa vencedora: Comercial elétrica DW S/A, no valor de R\$ 93.393,78 (noventa e três mil trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Lotes revogados: Lotes 02, 03 e 04 item relicitado. Valor revogado: R\$ 243.970,99 (duzentos e quarenta e três mil novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 149.384,27 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Valor do processo: R\$ 93.393,78 (noventa e três mil trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1357/06. Objeto: tubo e selim cerâmico. Preço máximo: R\$ 50.347,80 (cinquenta mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Empresa vencedora: Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda., no valor de R\$ 43.868,00 (quarenta e três mil oitocentos e sessenta e oito reais). Homologado.

Pregão presencial 1375/06. Objeto: fornecimento, preparo e distribuição de café/chá Preço máximo: R\$ 125.424,00 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais). Empresa vencedora: Servitta Serviços Alimentares Ltda., no valor de R\$ 123.996,00 (cento e vinte e três mil novecentos e noventa e seis reais). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Pregão eletrônico 1331/06. Objeto: kits de material de expediente e consumo. Preço máximo estimado: R\$ 28.563,01 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta e três reais e um centavo).

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Empresa vencedora: Rosana S. S. M. Ribas - ME, no valor de R\$ 7.924,99 (sete mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). Lotes revogados: Lote 04 item relicitado. Valor revogado: R\$ 14.533,26 (quatorze mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 14.029,75 (quatorze mil vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). Valor do processo: R\$ 7.924,99 (sete mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1358/06. Objeto: lacre circular descartável. Preço máximo: R\$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil quinhentos reais). Empresa vencedora: Hidrotamper Participações Ltda., no valor de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais). Homologado.

Pregão presencial 1390/06. Objeto: serviços de ações escriturais. Preço máximo: R\$ 26.833,50 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Empresa vencedora: Banco Itaú S/A, no valor de R\$ 24.180,34 (vinte e quatro mil cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos). Após voto do Relator pela homologação, o Presidente retirou o processo sob vista.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1345/06. Objeto: material de PVC. Preço máximo estimado: R\$ 229.406,40 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e seis reais e quarenta centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 6.597,90 (seis mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa centavos). Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 11.936,99 (onze mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos). Companhia Providencia Indústria e Comércio no valor de R\$ 82.051,94 (oitenta e dois mil cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos). Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 14.349,89 (quatorze mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Lotes revogados: Lotes 08, 09, 12 e 16 itens cancelados para revisão de especificação, Lotes 13 e 14 itens relicitado preços incompatíveis. Valor revogado: R\$ 81.920,82 (oitenta e um mil novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 147.485,58 (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Valor do processo: R\$ 114.936,72 (cento e quatorze mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1362/06. Objeto: pasta lubrificante e polímero aromático. Preço máximo estimado: R\$ 14.996,70 (quatorze mil novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Empresa vencedora: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 9.749,96 (nove mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). Lote revogado: Lote 02 por solicitação do requisitante. Valor revogado: R\$ 2.280,70 (dois mil duzentos e oitenta reais 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 11.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

setenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 12.716,00 (doze mil setecentos e dezesseis reais). Homologado.

Tomada de preços nº 260/2006, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Bituruna, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Gennan Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 220.459,65 (duzentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet, relatado pelo Presidente do Conselho:

Pregão eletrônico 1349/06. Objeto: CAP de concreto. Preço máximo: R\$ 274.584,00 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais). Empresa vencedora: Concreate Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R\$ 187.822,52 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1366/06. Objeto: aquisição de veículos tipo passeio. Preço máximo: R\$ 602.806,00 (seiscentos e dois mil oitocentos e seis reais). Empresa vencedora: Fiat Automóveis S/A, no valor de R\$ 424.150,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta reais). Slaviero de Cascavel Ltda., no valor de R\$ 100.520,00 (cem mil quinhentos e vinte reais). Valor do processo: R\$ 524.670,00 (quinhentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta reais). Homologado.

Tomada de preços nº 265/2006, objetivando a execução de obras de melhorias no Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Telêmaco Borba, ETE Uvaranal, com fornecimento de materiais, junto à empresa SD Engenharia de Obras Ltda., no valor de R\$ 182.650,00 (cento e oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais). Homologado.

**5.2 - apreciação de matérias previstas na alínea “j” do art. 17 do Estatuto Social:**

Conselheiro Rogério Distéfano

Doação para o projeto cultural e artístico “Seis Séculos de Arte da Gravura”, com recursos de incentivo fiscal previstos no art. 18 da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Autorizado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda



**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Doação para o projeto cultural e artístico “Ex-votos: memória e devoção”, com recursos de incentivo fiscal previsto no art. 18 da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Autorizado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Doação para o projeto cultural e artístico “Livro do Museu Oscar Niemeyer”, com recursos de incentivo fiscal previstos no art. 18 da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), no valor de R\$ 263.960,00 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta reais). Autorizado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Doação de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) ao Fundo 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 2006, calculado com base no resultado previsto para o referido exercício. Autorizado.

Conselheiro Julio César da Silva

Doação para o projeto cultural e artístico “Arte em Movimento”, com recursos de incentivo fiscal previstos no art. 18 da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), no valor de R\$ 208.112,30 (duzentos e oito mil cento e doze reais e trinta centavos). Autorizado.

**5.3 - apreciação de matérias previstas na alínea “m” do art. 17 do Estatuto Social:**

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Proposta de atribuição de crédito contábil, em 31 de dezembro de 2006, no montante bruto de R\$ 22.200.732,13 (vinte e dois milhões, duzentos mil setecentos e trinta e dois reais e treze 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 2006, correspondendo a R\$ 0,052052479958 por ação ordinária e R\$ 0,057257727968 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 31 de dezembro de 2006, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação às 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 2006 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 11.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

7,6 milhões e anual da ordem de R\$ 16,9 milhões, conforme processo anexo e informação DF – 045/2006 de 08 de dezembro de 2006. Aprovado.

**5.4** - apreciação de matérias não previstas no Estatuto (alínea “t”, art. 17, Estatuto Social):

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Autorização prévia para pagamento de multa ambiental imposta pelo IBAMA ao consórcio GEL/ACMA/Formato na execução do CO 7/2002 Paranasan, no valor de R\$ 100.756,50 (cem mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Autorizado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação da empresa IBM Brasil por inexigibilidade de licitação, pelo prazo de 24 meses, relativos ao licenciamento e suporte técnico de softwares de propriedade da IBM Brasil - plataforma zSéries para utilização no mainframe Sanepar, no valor de R\$ 5.042.821,68 (cinco milhões quarenta e dois mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos). Ratificado.

**5.6** - apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Renovação por 120 dias do CPS 109/2006, firmado com a empresa EBV Empresa Brasileira de Vigilância Ltda., para prestar os serviços de vigilância ostensiva nas unidades regionais de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e União da Vitória, no valor de R\$ 3.436.964,16 (três milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos). Processo não autorizado. O Conselho recomendou à Diretoria que os serviços, se necessários, sejam contratados por dispensa de licitação, tendo como base os novos critérios de definição dos quantitativos aprovados em Redit e apresentados ao Conselho em 22/8/2006.

Conselheiro Rogério Distéfano

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Autorização prévia para aditivo contratual do CFM 1946/2006 firmado com a empresa Fiat Automóveis S/A, para fornecimento de seis veículos de passeio classe econômica, no valor de R\$ 139.315,30 (cento e trinta e nove mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) e aditivo contratual do CFM 1947/2006 firmado com a empresa Volkswagen do Brasil Ltda., para fornecimento de cinco veículos utilitários e um pick-up, no valor de R\$ 139.864,00 (cento e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais). Autorizado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Autorização prévia para renovação de prazo, por mais 60 dias do CPS 232/2004, firmado com a empresa Centronic Segurança e Vigilância Ltda. para execução dos serviços de vigilância monitorada em reservatórios, estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto, nas localidades de Curitiba e Região Metropolitana, no valor de R\$ 79.216,66 (setenta e nove mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Renovação contratual do CPS 153/2003 firmado com a empresa Consist Software Ltda., pelo prazo de 12 meses relativos ao suporte técnico e atualização dos softwares de propriedade da contratada, no valor de R\$ 1.101.347,64 (um milhão cento e um mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Autorizado.

Renovação contratual CPS 147/2003 firmado com a empresa IBM do Brasil, pelo prazo de 12 meses, relativos aos serviços de manutenção do equipamento IBM 2066/0217C2A - zSéries - mainframe Sanepar, no valor de R\$ 238.425,48 (duzentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). Autorizado.

Conselheiro Marlik Bentabet, relatado pelo Presidente do Conselho:

Pagamento referente a juros de 12% ao ano e atualização monetária sobre o valor do reajuste de preços do CO 8/2002, firmado com a empresa Pavibras Pavimentação e Obras Ltda., para ampliação do SES da região litorânea, no valor de R\$ 761.679,68 (setecentos e sessenta e um mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). O Presidente avocou o processo.

**5.7 -** Apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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\$ 1.144.441,08 (um milhão cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos). Processo não apreciado.

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). Autorizado.

**5.8** - Processos extrapauta, relatados pelo Presidente, a pedido da Diretoria:

Contratação direta emergencial da empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., para prestar os serviços de complementação das obras do SES de Guaraqueçaba, no valor de R\$ 824.974,00 (oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais). Ratificado.

Contratação direta emergencial da empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., para prestar os serviços de complementação das obras do SES de Morretes, no valor de R\$ 700.780,00 (setecentos mil setecentos e oitenta reais). Ratificado.

Autorizar a decisão da Diretoria de rescindir o CO 8/2002 Paranasam, firmado com a empresa Pavibras Pavimentação e Obras Ltda., para executar as obras de ampliação do SES da região litorânea. Autorizado.

**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 2006.

SERGIO BOTTO DE LACERDA  
Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário