

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 de janeiro de 2008, 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 9 de janeiro de 2008 pelo Presidente do Conselho de Administração aos Conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Iwan Sabatella Filho, o Conselheiro José Maria Ferreira, a Conselheira Tatianna Cruz Bove, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho e o Conselheiro Júlio César da Silva. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe, Wilson Barion, Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, Cezar Eduardo Ziliotto, Natálio Stica e Maria Arlete Rosa, e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - Apresentação da Diretoria de Operações e da UGP/Paranasan sobre o andamento das obras do litoral;

4.2 - Apresentação da UGP/Paranasan dos relatórios técnicos conclusivos dos pleitos apresentados nos contratos derivados dos lotes 1; 3.1; 4.2 e 8;

4.3 - Análise de notificação subscrita pela acionista Dominó Holdings S/A;

4.4 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, 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 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 - Ratificação de aquisições com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea “p” do art. 17 do Estatuto Social)

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

4.7 - Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social;

4.8 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores;

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Diretor-Presidente entregou ao Presidente do Conselho de Administração cópias do Planejamento Estratégico, Projeções Contábeis e Plano de Investimentos para o período 2008 a 2010. O Presidente do Conselho, a seu turno, determinou que fosse distribuído entre os participantes e pautou o tema para debate e deliberação na próxima reunião ordinária.

5.2 - O Diretor de Operações realizou apresentação sobre a evolução das ações planejadas e o progresso das obras de saneamento do litoral, com os seguintes tópicos:

Balneabilidade - manejo dos canais urbanos de Matinhos: concluído o esgotamento da lagoa da ETE Tabuleiro, que está em fase de inertização e aterramento, com previsão de conclusão para março de 2008. Adequação da secção do Canal JK: obras em andamento no valor contratado de R\$ 115.000,00 com previsão de conclusão em 20 de janeiro de 2008.

Ligações Prediais em Matinhos: Área da rede antiga: 2.819 ligações. Área da rede Paranasan: 3.115 ligações já liberadas. Estações elevatórias Solimar e Matinhos concluídas e em funcionamento desde 15 de novembro de 2007, e estações de Betaras, Flamingo e Riviera concluídas e em funcionamento desde 20 de dezembro de 2007.

Abertura e desassoreamento do canal do Rio das Onças – Margem Direita (efluente da ETE Solimar) com extensão total de 3.800 m (1.600m de abertura mais 2.200m de limpeza). A abertura e limpeza do canal foram concluídas em 30 de dezembro de 2007. O trabalho de transporte de areia para área da antiga ETE Tabuleiro está sendo realizado com conclusão prevista para fevereiro de 2008.

Ligações prediais em Pontal do Paraná: área da rede Paranasan: 4.048 ligações com 200 ligações já liberadas (Balneário de Ipanema) e as demais ligações a partir de março de 2008 até julho de 2008. Limpeza e desassoreamento do Canal DNOS 1 em Pontal do Paraná: Obra iniciada em 11 de dezembro de 2007 com previsão de conclusão para 15 de fevereiro de 2008.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Presidente, em nome do Colegiado, cumprimentou a Diretoria por ter atendido à solicitação de implementar os serviços de coleta e tratamento de esgoto na região litorânea do Estado e pugnou pela continuidade do programa até que seja atingida a universalização do serviço.

5.3 - O Diretor Jurídico informou que a análise dos contratos derivados dos lotes 1, 3.1, 4.2 e 8 da UGP/Paranasan já foi concluída e os relatórios serão encaminhados para apreciação do Conselho na próxima reunião.

5.4 - A acionista Dominó Holdings S/A enviou notificação ao Presidente do Conselho solicitando o cumprimento de decisão proferida em demanda judicial da qual a Sanepar não é parte. O Presidente acusou o recebimento e encaminhou à Diretoria para que esta subsidie com informações e devolva ao Conselho.

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

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 83/2007, objetivando a elaboração de Projeto de Engenharia para implantação do Sistema de Esgotos Sanitários de Salto do Lontra, junto à empresa Projesan Engenharia Consultiva Ltda., com o valor de R\$ 38.482,51 (trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Homologado.

Concorrência Internacional 128/2007, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário no loteamento Laguna em Curitiba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Silesa Saneamento Ltda, com o valor de R\$ 312.277,77 (trezentos e doze mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1320/07. Objeto: aquisição de suprimentos para impressoras e papel para FAX. Preço máximo estimado: R\$ 46.184,90 (quarenta e seis mil cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos). Empresas vencedoras: Golden Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 38.770,00 (trinta e oito mil setecentos e setenta reais), Koppel Informática e Papelaria Ltda., no valor de R\$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais). Valor total do processo: R\$ 40.275,00 (quarenta mil duzentos e setenta e cinco reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1339/07. Objeto: contratação de manutenção preventiva e corretiva veículos – URMA. Preço máximo estimado: R\$ 294.810,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e dez reais). Empresas vencedoras: Tiseu & Tiseu Ltda., no valor de R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), Camargo & Basso Auto Mecânica Ltda. - ME, 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 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

51.200,00 (cinquenta e um mil duzentos reais), GTS Pneus Ltda., no valor de R\$ 7.470,00 (sete mil quatrocentos e setenta reais). Valor total do processo: R\$ 230.670,00 (duzentos e trinta mil seiscentos e setenta reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1292/07. Objeto: aquisição de material de FD e aço. Preço máximo estimado: R\$ 445.418,08 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e oito centavos). Empresas vencedoras: Ductilfer Comércio Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 11.910,00 (onze mil novecentos e dez reais), Bermad Brasil Importação Exportação Ltda., no valor de R\$ 71.099,99 (setenta e um mil noventa e nove reais e noventa e nove centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.700,00 (três mil setecentos reais), Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 8.799,00 (oito mil setecentos e noventa e nove reais), Markafer Distribuidora Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 33.380,00 (trinta e três mil trezentos e oitenta reais). Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 87.899,01 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e um centavo), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 126.933,64 (cento e vinte e seis mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), metalúrgica Brusantin Ltda., no valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil cem reais), RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais). Lotes revogados: 4, 14, 15 e 16. Valor revogado: R\$ 57.571,37 (cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 387.846,71 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). Valor total do processo: R\$ 365.671,64 (trezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1307/07. Objeto: aquisição de material de PVC. Preço máximo estimado: R\$ 500.205,74 (quinhentos mil duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 4.020,97 (quatro mil vinte reais e noventa e sete centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 7.868,94 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), VGS Comércio Serviços para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 6.635,49 (seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), Polisan Comércio Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 34.725,00 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 3.579,00 (três mil quinhentos e setenta e nove reais), Doal Plastic Comércio Ltda., no valor de R\$ 228.931,05 (duzentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e um reais e cinco centavos), Companhia Providencia Indústria e Comércio, no valor de R\$ 108.584,78 (cento e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), Plastilit Ltda., no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais), Tigre S/A Tubos e conexões, no valor de R\$ 478,68 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Lotes revogados: 9, 10 e 17. Valor revogado: R\$ 28.211,04

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(vinte e oito mil duzentos e onze reais e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 471.994,70 (quatrocentos e setenta e um mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos). Valor total do processo: R\$ 400.788,91 (quatrocentos mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1338/07. Objeto: contratação de transporte de caixas de amostras de água e esgoto na área de abrangência da URTB. Preço máximo estimado: R\$ 85.101,76 (oitenta e cinco mil cento e um reais e setenta e seis centavos). Empresa vencedora: Expresso Princesa dos Campos S/A, no valor de R\$ 51.332,40 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Lotes revogados: 3, 4, 7, 8 e 9. Valor revogado: R\$ 32.213,20 (trinta e dois mil duzentos e treze reais e vinte centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 52.888,56 (cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Valor total do processo: R\$ 51.332,40 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Homologado.

Conselheiro Marlik Bentabet

Pregão eletrônico 1312/07. Objeto: aquisição de peças de reposição para bombas. Preço máximo estimado: R\$ 38.236,29 (trinta e oito mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). Empresa Vencedora: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 38.236,29 (trinta e oito mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). Processo não apreciado.

Pregão eletrônico 1318/07. Objeto: aquisição de material de ferro galvanizado. Preço máximo estimado: R\$ 184.556,86 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Empresas vencedoras: Plamax Comércio de Materiais de Construção Ltda., no valor de R\$ 176.923,08 (cento e setenta e seis mil novecentos e vinte e três reais e oito centavos), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 7.297,00 (sete mil duzentos e noventa e sete reais). Valor total do processo: R\$ 184.220,08 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e vinte reais e oito centavos). Processo não apreciado.

Pregão eletrônico 1325/07. Objeto: aquisição de peças para bombas. Preço máximo estimado: R\$ 43.645,23 (quarenta e três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 11.642,30 (onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), Pneumax Comércio de Equipamentos Pneumáticos para Automação Ltda., no valor de R\$ 9.499,96 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Lotes revogados: 2 e 5. Valor revogado: R\$ 21.294,00 (vinte e um mil duzentos e noventa e quatro reais). Valor máximo efetivo: R\$ 22.351,23 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos). Valor total do processo: R\$ 21.142,26 (vinte e um mil cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). Processo não apreciado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Pregão eletrônico 1306/07. Objeto: contratação de serviços de análises químicas e microbiológicas em lodo de esgoto. Preço máximo estimado: R\$ 126.377,00 (cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e sete reais). Empresa vencedora: ECO System Meio Ambiente Ltda., no valor de R\$ 116.627,73 (cento e dezesseis mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1327/07. Objeto: aquisição de material de PVC. Preço máximo estimado: R\$ 891.631,24 (oitocentos e noventa e um mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Empresas vencedoras: Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 5.900,00 (cinco mil novecentos reais), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 689.793,66 (seiscentos e oitenta e nove mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos). Valor total do processo: R\$ 695.693,66 (seiscentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1336/07. Objeto: aquisição de corrente de aço inox. Preço máximo estimado: R\$ 80.707,00 (oitenta mil setecentos e sete reais). Empresa vencedora: Lamicabos Cabos de Aço Ltda. - ME, no valor de R\$ 60.900,00 (sessenta mil novecentos reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pregão eletrônico 1308/07. Objeto: aquisição de material cerâmico e concreto. Preço máximo estimado: R\$ 199.602,10 (cento e noventa e nove mil seiscentos e dois reais e dez centavos). Empresas vencedoras: Artevan Artefatos de Cimento Ltda., no valor de R\$ 137.439,00 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e nove reais), Premoldal Comércio Artefatos de Cimento Ltda., no valor de R\$ 12.997,95 (doze mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), Criativa Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R\$ 9.800,00 (nove mil oitocentos reais), Cerâmica Maristela Ltda., no valor de R\$ 29.799,99 (vinte e nove mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Valor total do processo: R\$ 190.036,94 (cento e noventa mil trinta e seis reais e noventa e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1314/07. Objeto: aquisição de lacre circular descartável. Preço máximo estimado: R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil quinhentos reais). Empresa vencedora: Hidrotamper Participações Ltda., no valor de R\$ 23.889,60 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1291/07. Objeto: aquisição de material de PVC, polipropileno e polietileno. Preço máximo estimado: R\$ 1.218.095,28 (um milhão duzentos e dezoito mil noventa e cinco reais e vinte e oito centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 4.654,68 (quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), Poly Easy Comercial Ltda., no valor de R\$ 67.932,00 (sessenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 18.840,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 1.078.534,98 (um milhão setenta e oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), Companhia Providencia Indústria e Comércio, no valor de R\$ 2.313,00 (dois mil trezentos e treze reais), Plastilit Ltda., no valor de R\$ 909,98 (novecentos e nove reais e noventa e oito centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 38.863,48 (trinta e oito mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos). Lotes revogados: 6 e 7. Valor revogado: R\$ 1.277,80 (mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 1.216.817,48 (um milhão duzentos e dezesseis mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). Valor total do processo: R\$ 1.212.048,12 (um milhão duzentos e doze mil quarenta e oito reais e doze centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1326/07. Objeto: aquisição de EPI; fita zebrada e saco de ráfia. Preço máximo estimado: R\$ 84.331,00 (oitenta e quatro mil trezentos e trinta e um reais). Empresas vencedoras: Trevo Equipamentos de segurança Ltda., no valor de R\$ 52.609,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e nove reais), Ecovest confecções Ltda., no valor de R\$ 8.990,00 (oito mil novecentos e noventa reais). Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais), Sacaria Bonsucesso Indústria e Comércio, no valor de R\$ 6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais). Lotes revogados: 2, 4, 5 e 9. Valor revogado: R\$ 7.540,00 (sete mil quinhentos e quarenta reais). Valor máximo efetivo: R\$ 76.791,00 (setenta e seis mil setecentos e noventa e um reais). Valor total do processo: R\$ 69.240,00 (sessenta e nove mil duzentos e quarenta reais). Homologado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Pregão eletrônico 1194/07. Objeto: aquisição de registro de pressão, filtro Y e ventosas. Preço máximo estimado: 1.304.400,34 (um milhão trezentos e quatro mil quatrocentos reais e trinta e quatro centavos). Empresa vencedora: Bugatti Brasil Válvulas Ltda., no valor de R\$ 586.558,69 (quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Revogado o lote 1, no valor de R\$ 632,40 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1310/07. Objeto: aquisição de ferramentas, óleo lubrificante, haste de escuta. Preço máximo estimado: R\$ 62.337,22 (sessenta e dois mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 8.691,24 (oito mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), Virtual Comércio

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 5.335,00 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais), Nunes Oliveira Máquinas e Ferragens Ltda., no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), Mecaltec Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 6.456,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), Tribusfer Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 9.382,87 (nove mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Lotes revogados: 11, 13, 16 e 17. Valor revogado: R\$ 4.429,60 (quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 57.907,62 (cinquenta e sete mil novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos). Valor total do processo: R\$ 47.865,11 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1319/07. Objeto: aquisição de material elétrico. Preço máximo estimado: R\$ 520.558,88 (quinhentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 9.087,99 (nove mil oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 16.324,00 (dezesseis mil trezentos e vinte e quatro reais), Atack Comércio de Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 148.799,00 (cento e quarenta e oito mil setecentos e noventa e nove reais), Nortel Suprimentos Industriais S/A, no valor de R\$ 48.420,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e vinte reais), Eletrostar Elétrica Comércio Serviços, no valor de R\$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), Cordeiro Fios e Cabos Ltda., no valor de R\$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais), Eletrotrafo Produtos elétricos Ltda., no valor de R\$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais), elétrica Ceigon Comércio de Materiais Ltda., no valor de R\$ 115.347,72 (cento e quinze mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Lotes revogados: 8 e 12. Valor revogado: R\$ 6.808,00 (seis mil oitocentos e oito reais). Valor máximo efetivo: R\$ 513.750,88 (quinhentos e treze mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). Valor total do processo: R\$ 346.538,71 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos). Homologado.

Conselheiro José Maria Ferreira

Concorrência 137/2007, objetivando a execução de obra de otimização do sistema de abastecimento de água, compreendendo o remanejamento de rede de distribuição e ligações prediais de água no município de Londrina, com fornecimento total de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda, com o valor de R\$ 1.429.843,20 (um milhão quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos). Homologado.

Concorrência 93/2007, objetivando a elaboração de Solução Tecnológica para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Belém (ETE Belém), em Curitiba, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda., com o valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 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 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1315/07. Objeto: aquisição de material de bronze e cobre. Preço máximo estimado: R\$ 46.547,69 (quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Empresa Vencedora: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 34.136,00 (trinta e quatro mil cento e trinta e seis reais). Lotes revogados: 5 e 7. Valor revogado: R\$ 7.628,90 (sete mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 38.918,79 (trinta e oito mil novecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Concorrência 98/2007, objetivando a elaboração de projeto para ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água de Clevelândia, distrito de Morro Verde (Mangueirinha), Chopinzinho e Bom Sucesso do Sul, junto à empresa Consult Engenharia Ltda., com o valor de R\$ 100.007,26 (cem mil sete reais e vinte e seis centavos). Homologado.

Convite 143/2007, objetivando a execução de obras de instalações elétricas e automatização do poço tubular profundo P-03 do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Pau D'Alho do Sul, município de Assaí, com fornecimento de materiais, junto à empresa HT Engenharia Elétrica e Telecomunicações Ltda., com o valor de R\$ 69.980,00 (sessenta e nove mil e novecentos e oitenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1305/07. Objeto: aquisição de equipamento de proteção individual e coletiva. Preço máximo estimado: R\$ 245.567,90 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Empresas vencedoras: Trevo Equipamento de Segurança Ltda., no valor de R\$ 23.658,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais), Prove Indústria e Comércio de Uniformes Ltda., no valor de R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), J. B. Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 16.394,97 (dezesesseis mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), Burgardt Comércio de EPI e segurança, no valor de R\$ 699,50 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), ABK Uniformes Personalizados Ltda., no valor de R\$ 17.600,00 (dezesete mil seiscentos reais), ZAAV Equipamentos de Proteção Individual Ltda., no valor de R\$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta reais), Ecovest Confecções Ltda., no valor de R\$ 28.074,60 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e sessenta centavos), MSA do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 12.492,00 (doze mil quatrocentos e noventa e dois reais), Bombonato Indústria e Comércio de Calçados Ltda., no valor de R\$ 21.663,45 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), Leocean Confecções e Comercio Ltda., no valor de R\$ 4.100,00 (quatro mil cem reais). Lotes revogados: 7, 8 e 14. Valor revogado: R\$ 30.091,00 (trinta mil noventa e um reais). Valor máximo efetivo: R\$ 215.476,90 (duzentos e quinze mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos). Valor total do processo: R\$ 189.362,52 (cento e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 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 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6 - Ratificação de aquisições com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea “p” do art. 17 do Estatuto Social):

Conselheiro Marlik Bentabet

Inexigibilidade (art. 25) 1251/07. Objeto: aquisição de peças para bomba KSB, junto à empresa C.O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., no valor de R\$ 33.081,26 (trinta e três mil oitenta e um reais e vinte e seis centavos). Processo não apreciado.

Contratação direta por inexigibilidade do escritório Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados, para prestar os serviços de colocação da 4ª série da Primeira Emissão de Debêntures da Sanepar, no valor de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Processo não apreciado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Invirtua Ltda. para prestar os serviços de atualização, manutenção e suporte técnico do software Trauma Zero, pelo período de 731 dias, no valor de R\$ 204.480,00 (duzentos e quatro mil quatrocentos e oitenta reais). Processo convertido em diligência.

Conselheira Tatianna Cruz Bove

Inexigibilidade (art. 25) 1254/07. Objeto: aquisição de peças para bomba Watson, junto à empresa Watson Marlow Bredel Ltda., no valor de R\$ 56.357,84 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Ratificado.

5.7 - Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Renovação do CPS 18/2007, firmado com a empresa Transporte Tartaruga Ltda. para prestar os serviços de transporte na modalidade carga geral, distribuição regional a partir do CD Curitiba, por 365 dias, no valor de R\$ 290.523,86 (duzentos e noventa mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). Autorizado.

5.8 - Apreciação de matérias previstas na alínea “t” 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 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Proposta de acordo em desapropriação de área pertencente a Cresus Coutinho de Camargo, integrante da barragem Piraquara II, no valor de 2.350.000,00 (dois milhões trezentos e cinquenta mil reais). Processo convertido em diligência.

5.9 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Proposta de mudança de critério de medição do CO 6.1/2007 Paranasan, firmado com o consórcio Saenge/CTL, para prestar os serviços de ampliação do SES de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, no valor de R\$ 1.269.359,23 (um milhão duzentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos). Autorizado nos termos do parecer jurídico, por maioria, vencido o Conselheiro Marlik Bentabet.

Conselheiro Marlik Bentabet

Contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal - CEF, no valor total de R\$ 255.199.590,17, sendo R\$ 25.179.664,03 de contrapartida da Sanepar e R\$ 230.019.926,14 financiados pela CEF com recursos previstos no orçamento operacional e financeiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, para o exercício de 2008, que será dividido em 42 contratos de obras de ampliação e implantação de SES e em obras de melhoria e ampliação de SAA e Saneamento Integrado. Aprovado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marlik Bentabet, manifestada mediante voto encaminhado via fac-símile.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Concorrência 90/2007, objetivando a elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares para a Edificação do Laboratório Central da Sanepar, a ser implantado em Curitiba, na rua Engenheiro Antonio Batista Ribas, 151, bairro Tarumã, junto à empresa VP – Projeto, Instalação e Construção Ltda, com o valor de R\$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais). Homologado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Encontro de contas com o Município de Umuarama em razão da incorporação de redes de coleta de esgoto ao sistema da Sanepar, no valor de R\$ 835.580,14 (oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta reais e quatorze centavos). Autorizado.

Conselheiro Julio César da Silva

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Proposta de composição judicial nos processos trabalhistas movidos por ex-empregados da Pavibras mediante o pagamento com valores depositados na conta caução para fins de garantias contratuais, no valor de R\$ 276.372,73 (duzentos e setenta e três mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos). Processo autorizado por maioria, condicionado à autorização do Conselho para a efetivação de cada acordo judicial a ser formalizado com os interessados. Os Conselheiros Pedro Henrique Xavier e Marcos Vinicius Ferreira Mazoni votaram pelo não conhecimento do processo em razão da matéria não estar contemplada no rol de competências do Conselho de Administração.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Autorização para prosseguimento dos serviços de ampliação do SES de Colombo, objeto do CPS 6A/2005 Paranasan, firmado com a empresa Itajui Engenharia de Obras Ltda, com manutenção do contrato por escopo até o término das obras, sem aditivo de valor. Não autorizado. A Diretoria deve promover as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 14 de janeiro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário