

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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, Heitor Wallace Espínola de Mello e Silva, Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, Cezar Eduardo Ziliotto, Natálio Stica, Germinal Poca 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 - Análise e deliberação sobre o Planejamento Estratégico, Projeções Contábeis e Plano de Investimentos para o período 2008 a 2010;

4.2 - Proposta de reajuste das tarifas da Sanepar, baseada na variação do IPCA dos anos de 2005 em 5,69%, 2006 em 3,14% e 2007 em 4,58%, totalizando 14%, a ser aplicado nas contas vencíveis a partir de 1º de abril de 2008, para posterior envio ao Governador do Estado para aprovação e emissão do respectivo Decreto Estadual;

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 - Apresentação da Diretoria sobre as razões que motivam a realização de mais de uma licitação em datas próximas, com objeto da mesma natureza, mesmo na modalidade pregão eletrônico, ao invés de unificar os objetos por lote em uma mesma licitação;

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

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

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

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

4.8 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores;

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Tendo em vista os esclarecimentos prestados pelos titulares das diretorias da Presidência, Administrativa, Jurídica, de Investimentos e de Relações com Investidores, o Conselho ratificou, por unanimidade, a autorização para celebrar acordos nas desapropriações judiciais dos expropriados Cresus Coutinho Camargo e Eraclés Messias.

Convém salientar que este Conselho delibera e decide com fundamento na presunção, ainda que relativa, da higidez técnica e jurídica dos documentos submetidos à sua apreciação.

No caso corrente, não foram trazidos elementos objetivos que pudessem afastar a presunção de legitimidade do pleito formulado pela Diretoria. Sendo assim, eventuais questionamentos quanto à validade dos laudos técnicos analisados somente poderão ser dirimidos pelo Poder Judiciário, o que este Colegiado determina seja promovido, em caráter de urgência, através dos remédios jurídico-processuais adequados, inclusive para sobrestar o levantamento dos valores depositados.

5.2 - Aprovada por unanimidade a proposta de reajuste das tarifas da Sanepar, baseada na variação do IPCA dos anos de 2005 em 5,69%, 2006 em 3,14% e 2007 em 4,58%, totalizando 14%, a ser aplicado nas contas vencíveis a partir de 1º de abril de 2008, para posterior envio ao Governador do Estado para aprovação e emissão do respectivo Decreto Estadual.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3 - Os itens 4.1, 4.3 e 4.4 da Ordem do Dia não foram apreciados e os respectivos temas serão retomados na próxima reunião ordinária.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1344/07. Objeto: aquisição de material de expediente e suprimentos de informática. Preço máximo estimado: R\$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais). Empresas vencedoras: CMC do Brasil Ltda., no valor de R\$ 15.259,65 (quinze mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); Golden Distribuidora Ltda., no valor de R\$ 13.581,20 (treze mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos), Scribo Formulários Ltda., no valor de R\$ 10.380,00 (dez mil trezentos e oitenta reais). Valor total do processo: R\$ 39.220,85 (trinta e nove mil duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1345/07. Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual. Preço máximo estimado: R\$ 35.614,75 (trinta e cinco mil seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos). Empresas vencedoras: Trevo Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais); ABK Uniformes Personalizados Ltda., no valor de R\$ 6.295,00 (seis mil duzentos e noventa e cinco reais); Ecovest Confecções Ltda., no valor de R\$ 979,65 (novecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), Comercial Campos – Comércio de Uniformes Ltda., no valor de R\$ 15.535,00 (quinze mil quinhentos e trinta e cinco reais). Lotes Revogados: 01, 02, 04 e 06. Valor revogado: R\$ 6.841,50 (seis mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 28.773,25 (vinte e oito mil setecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos). Valor total do processo: R\$ 27.459,65 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1348/07. Objeto: aquisição de material cerâmico. Preço máximo estimado: R\$ 51.578,00 (cinquenta e um mil quinhentos e setenta e oito reais). Empresa vencedora: Inctam Indústria Cerâmica Tambau Ltda., no valor de R\$ 51.197,59 (cinquenta e um mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 163/2007, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Porto Rico, comércio fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Itaocara Construções Civis Ltda., comércio o valor de R\$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais). 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 164/2007. Objeto: aquisição de Lote 1: execução de obra de instalações elétricas do sistema de esgoto sanitário de Capanema, comércio fornecimento total de materiais e equipamentos. Lote 2: execução de obra de instalações elétricas do sistema de esgoto sanitário de Céu Azul, comércio fornecimento total de materiais e equipamentos. Valor Máximo: Lote 01: R\$ 82.541,99. Lote 02: R\$ 70.386,50. Empresa vencedora: Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda. Valor a ser Contratado: Lote 01: R\$ 77.919,64 (setenta e sete mil novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos). Lote 02: R\$ 66.796,79 (sessenta e seis mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos). Processo não apreciado.

Pregão eletrônico 1354/07. Objeto: aquisição de material de concreto. Preço máximo estimado: R\$ 124.850,00 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Empresas vencedoras: Criativa Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R\$ 100.310,00 (cem mil trezentos e dez reais); Marco Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda., no valor de R\$ 3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais). Valor total do processo: R\$ 103.980,00 (cento e três mil novecentos e oitenta reais). Processo não apreciado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Pregão eletrônico 1309/07. Objeto: aquisição de tubo plástico comércio fibra de vidro. Preço máximo estimado: R\$ 59.544,48 (cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Empresa vencedora: Edra Saneamento Básico, Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 59.544,48 (cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1340/07. Objeto: contratação de manutenção preventiva e corretiva de veículos lotados na URTB. Preço máximo estimado: R\$ 112.086,95 (cento e doze mil oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Empresa vencedora: Contavel Comércio de Veículos Ltda., no valor de R\$ 98.255,00 (noventa e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pregão eletrônico 1357/07. Objeto: fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado. Preço máximo estimado: R\$ 85.222,00 (oitenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais). Empresa vencedora: Enclimar Engenharia de Climatização, no valor de R\$ 79.290,00 (setenta e nove mil duzentos e noventa reais). Processo convertido em diligência.

Conselheira Tatianna Cruz Bove

Concorrência 130/2007, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Paçandu, comércio fornecimento de materiais, junto à

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresa Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda., comércio o valor de R\$ 894.011,21 (oitocentos e noventa e quatro mil onze reais e vinte e um centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1350/07. Objeto: aquisição de fita veda rosca. Preço máximo estimado: R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Empresa vencedora: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 33.796,80 (trinta e três mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Homologado, com as recomendações contidas no voto.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Pregão eletrônico 1342/07. Objeto: contratação de manutenção preventiva e corretiva de veículos lotados na URCA. Preço máximo estimado: R\$ 338.351,45 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Empresas vencedoras: Vila Reparação de veículos Ltda., no valor de R\$ 118.440,00 (cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta reais); Auto Mecânica Marchesini Ltda., no valor de R\$ 133.643,52 (cento e trinta e três mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Valor total do processo: R\$ 252.083,52 (duzentos e cinquenta e dois mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1347/07. Objeto: contratação de serviços de transporte de lodo - USEG. Preço máximo estimado: R\$ 80.823,03 (oitenta mil oitocentos e vinte e três reais e três centavos). Empresa vencedora: Intersept Ltda., no valor de R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil novecentos reais). Homologado.

Conselheiro José Maria Ferreira

Pregão eletrônico 1349/07. Objeto: aquisição de material de cobre, latão e bronze e guarnição. Preço máximo estimado: R\$ 56.641,60 (cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais); Suely Valquiria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 6.948,90 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos); Hidrotamper Participações Ltda., no valor de R\$ 40.109,80 (quarenta mil cento e nove reais e oitenta centavos); Polisan Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 867,50 (oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais). Lote Revogado: 05. Valor revogado: R\$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 56.429,10 (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos). Valor total do processo: R\$ 53.426,20 (cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1358/07. Objeto: aquisição de material elétrico. Preço máximo estimado: R\$ 147.635,37 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos). Empresas vencedoras: Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 19.855,90 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), Nortel Suprimentos Industriais S/A, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), Elétrica Comercial Andra Ltda., no valor de R\$ 3.479,20 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos), Wika do Brasil Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), Nivetec Instalação e Controle Ltda., no valor de R\$ 22.896,00 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e seis reais), Cordeiro Fios e Cabos Ltda., no valor de R\$ 59.862,50 (cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Valor total do processo: R\$ 116.333,60 (cento e dezesseis mil trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Concorrência pública nacional 1359/07. Objeto: alienação de sucata de hidrômetros inservíveis. Empresa vencedora: GSM Centro de Reciclagem de Resíduos, no valor de R\$ 524.277,06. Valor mínimo do lance: R\$ 454.887,45 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) Valor total do lance: R\$ 524.277,06 (quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 115/2007, objetivando a elaboração de Projeto de Engenharia para redimensionamento dos principais coletores-tronco e interceptores existentes do Sistema de Esgotamento Sanitário na Bacia do Rio Belém, no município de Curitiba, junto à empresa CISM Engenheiros Consultores Ltda., comércio o valor de R\$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil onze reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1346/07. Objeto: aquisição de ferramentas em geral. Preço máximo estimado: R\$ 36.006,71 (trinta e seis mil seis reais e setenta e um centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil cem reais); Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 4.259,31 (quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos); Minas Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 841,86 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos); Comercial Angaw Ltda. - ME, no valor de R\$ 1.413,19 (mil quatrocentos e treze reais e dezenove centavos); Sodivel Hidráulica e Vedações Ltda., no valor de R\$ 886,97 (oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Lotes Revogados: 09, 11 e 13. Valor revogado: R\$ 7.158,92 (sete mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 28.847,79 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). Valor total do processo: R\$ 25.501,33 (vinte e cinco mil quinhentos e um reais e trinta e três 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Conselheiro Julio César da Silva

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Imagem Geosistemas & Comércio Ltda., para prestação dos serviços de atualização de versão de duas licenças do software Arcinfo, produzido pela empresa Esri Environmental Systems Research Institute, Inc., no valor de R\$ 77.413,15 (setenta e sete mil quatrocentos e treze reais e quinze centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Autorização de proposta de negociação junto à empresa LFM Engenharia de Obras Ltda., para quitação do CO 77/2004, que tem como objeto a ampliação da rede de coleta de esgoto de Maringá, no valor de R\$ 876.560,14 (oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e sessenta reais e quatorze centavos). Processo convertido em diligência.

5.7 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 167/2007, objetivando a contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimento do passeio, ampliação de redes e ligações prediais de água e esgoto e serviços comerciais de campo na região de Cidade Gaúcha e Tapira, junto à empresa E. M. Kami & Cia. Ltda., com o valor de R\$ 204.883,87 (duzentos e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos). Processo não apreciado.

Concorrência 162/2007, objetivando a execução de obras de perfuração de poço tubular profundo na cidade de Jacarezinho, Sede Municipal/Poço 03, com fornecimento de material, junto à empresa Hidroingá Poços Artesianos Ltda., com o valor de R\$ 212.052,00 (duzentos e doze mil e cinquenta e dois reais). Processo não apreciado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove

Concorrência 158/2007. Objeto: execução de obra de melhorias na ETA industrial do sistema de abastecimento de água de Araucária, com fornecimento total de materiais. Valor Máximo: R\$ 367.359,33 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e três

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

centavos). Empresa Vencedora: Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 352.200,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais). Não apreciado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Concorrência 165/2007, objetivando a execução de obras de perfuração de poços tubulares profundos na cidade de Apucarana, Sede Municipal/Poço 21, Distrito de Pirapó P 01 e Vila Reis P 03, com fornecimento de material, junto à empresa Olho D' Água Comércio de Poços Semi-Artesianos Ltda., com o valor de R\$ 197.511,65 (cento e noventa e sete mil quinhentos e onze reais e sessenta e cinco centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Julio César da Silva

Concorrência 160/2007. Objeto: execução de: Lote 01 – Aprofundamento de poço tubular na cidade de Cândói/Sede Municipal P03 e Lote 02 – Construção de Poço Tubular Profundo na cidade de Irapuanópolis do Sul/Sede Municipal P03, com fornecimento de materiais. Valor Máximo: Lote 01: R\$ 119.266,55. Lote 02: R\$ 93.130,77. Empresa Vencedora: Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda. Valor a ser Contratado: Lote 01: R\$ 118.670,22 (cento e dezoito mil seiscentos e setenta reais e vinte e dois centavos). Lote 02: R\$ 92.199,47 (noventa e dois mil cento e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos). Processo não apreciado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 25 de fevereiro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário