

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 31 de março 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 26 de março 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, a Conselheira Tatianna Cruz Bove, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Júlio César da Silva, o Conselheiro Iwan Sabatella Filho e o Conselheiro José Maria Ferreira. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob e Cezar Eduardo Ziliotto, e o advogado Fernando Massardo.

**3 - MESA DIRETORA:**

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente  
NESTOR CELSO IMTHON BUENO - Vice-Presidente  
FERNANDO MASSARDO - Secretário

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1** - Apresentação da Diretoria sobre o programa de participação nos resultados;

**4.2** - Apresentação da Diretoria sobre o mapa das empresas vencedoras das licitações de serviços no Estado;

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

**4.4** - Análise e deliberação sobre o Planejamento Estratégico, Projeções Contábeis e Plano de Investimentos para o período 2008 a 2010;

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**4.9** - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores;

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**5.1** - O Presidente, Conselheiro Pedro Henrique Xavier, iniciou os trabalhos, saudou os participantes, relatou os processos sob sua responsabilidade e se ausentou da sala de reuniões por motivo de força maior. Assumiu a presidência da mesa o Vice-Presidente, Nestor Celso Imthon Bueno, que deu seqüência aos trabalhos.

**5.2** - O item 4.4 não foi apreciado a pedido do Diretor-Presidente.

**5.3** - O Diretor de Operações trouxe ao conhecimento dos participantes o mapa dos serviços gerenciais de manutenção no Estado, com divisão por empresa prestadora e dados indicativos das licitações. Ficou demonstrado que os descontos praticados sobre os preços máximos são equivalentes nas diversas regiões do Estado e giram em torno da média de 2 %. Informou que os serviços de SGM são pouco atrativos às empreiteiras, pois demandam alocação de materiais e equipamentos de alto custo e dependem diretamente de mão-de-obra de alta rotatividade, em razão das características do serviço.

**5.4** - Realizada apresentação da Diretoria sobre as razões que motivam a realização de mais de uma licitação em datas próximas, com objeto de natureza equivalente, mesmo na modalidade pregão eletrônico, ao invés de unificar os objetos por lote em uma mesma licitação, com a participação do Diretor Administrativo, Hermes Rodrigues da Fonseca Filho e do Gerente da Unidade de Serviços de Materiais, Juvenilio Gonçalves Oliveira. Os expositores informaram que o sistema de compras da Sanepar funciona com base no ponto de pedido e níveis de estoque, e o procedimento de compra é iniciado sempre que um indicador aponta a necessidade de aquisição para o período considerado, visando equilíbrio do estoque. O Conselheiro Iwan Sabatella sugeriu que as licitações fossem agrupadas por “famílias” de materiais que podem ser

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

adquiridos de fornecedores em comum. A Conselheira Tatianna Cruz Bove sugeriu a implantação do regime de registro de preços, apontando as vantagens do sistema. O Gerente da USMA informou que as compras são feitas com entrega programada por períodos de 6 a 12 meses, dependendo das características do material, e que este sistema é similar ao registro de preços e vem atendendo às necessidades da Companhia. Informou que a despeito do sistema em andamento, o registro de preços está em fase final de implantação para aquisição dos 100 itens de maior demanda na Companhia.

**5.2** - O Diretor-Presidente informou que a Sanepar está em negociações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Caixa Econômica Federal - CEF, para a concessão de novas linhas de crédito. Por esta razão, o Planejamento Estratégico, Projeções Contábeis e Plano de Investimentos serão revistos para o período 2008 a 2010. O Presidente da Mesa suspendeu a apreciação do tema e determinou sua retomada na reunião ordinária do mês de maio de 2008.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove

Convite 071/2008, objetivando a execução de obras de melhorias no sistema de esgotos sanitários nas cidades de Telêmaco Borba e Piraí do Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa César Wojcik & Cia Ltda., com o valor de R\$ 81.989,64 (oitenta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1011/08. Objeto: aquisição de material em FD/PC, válvulas e acoplamentos. Preço máximo estimado: R\$ 1.099.370,46 (um milhão noventa e nove mil trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 23.650,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais), Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 60.555,00 (sessenta mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta reais), SMV Válvulas Industriais Ltda., no valor de R\$ 16.840,00 (dezesseis mil oitocentos e quarenta reais), Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 119.997,90 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 194.698,99 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 44.140,00 (quarenta e quatro mil cento e quarenta reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 67.295,60 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 74.389,97 (setenta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), Starlux

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 21.299,97 (vinte e um mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), metalúrgica Brusantin Ltda., no valor de R\$ 31.500,00 (trinta e um mil quinhentos reais), RTS Indústria e Comércio de válvulas Ltda., no valor de R\$ 8.200,00 (oito mil duzentos reais). Lotes revogados: 02 e 08. Valor revogado: R\$ 410.455,72 (quatrocentos e dez mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 688.914,74 (seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos). Valor total do processo: R\$ 670.017,43 (seiscentos e setenta mil dezessete reais e quarenta e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1028/08. Objeto: aquisição de bobina termosensível para MCP - (conta d'água). Preço máximo estimado: R\$ 412.650,00 (quatrocentos e doze mil seiscentos e cinquenta reais). Empresa vencedora: Diskpar Logística e Automação Ltda., no valor de R\$ 362.250,00 (trezentos e sessenta e dois mil duzentos e cinquenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1029/08. Objeto: aquisição de quadros elétricos. Preço máximo estimado: R\$ 60.240,00 (sessenta mil duzentos e quarenta reais). Empresa vencedora: Marcio Ferreira Cabrera ME, no valor de R\$ 43.849,00 (quarenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais). Homologado.

Retificação do pregão eletrônico 1326/07. Objeto: aquisição de equipamento de proteção individual-agasalho impermeável e calça feminina. Preço máximo estimado: R\$ 48.020,00 (quarenta e oito mil vinte reais). Empresa vencedora anteriormente: Trevo Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 47.979,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta e nove reais). Empresa vencedora atual: Ecovest Confecções Ltda., no valor de R\$ 47.985,00 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Concorrência Internacional 176/2007, objetivando a execução de Obra de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Apucarana, compreendendo a execução de Instalações Elétricas e Automação da ETL – ETA, EET-9, Reservatório Central, EET-10, Poço “Country”, EET-12 e EET-13, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa NWM Engenharia Eletrônica Ltda., com o valor de R\$ 1.068.080,00 (um milhão sessenta e oito mil e oitenta reais). Homologado, com elogios do Conselheiro aos profissionais que geriram a licitação, pela exemplar instrução do processo.

Pregão eletrônico 1009/08. Objeto: aquisição de selo mecânico, lubrificante, gaxetas e parafusos. Preço máximo estimado: R\$ 112.368,94 (cento e doze mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.075,00 (treze mil setenta e cinco reais), Virtual Comércio de Ferragens,

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 55.972,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais), Vico Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 1.112,00 (um mil cento e doze reais), Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 16.894,80 (dezesseis mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), Pneumax Comércio de Equipamentos Pneumáticos Ltda., no valor de R\$ 10.071,11 (dez mil setenta e um reais e onze centavos). Valor total do processo: R\$ 97.124,91 (noventa e sete mil cento e vinte e quatro reais e noventa e um centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1030/08. Objeto: contratação de serviço de manutenção no sistema de esgotamento sanitário ETES/EEES - URMA. Preço máximo estimado: R\$ 180.001,19 (cento e oitenta mil e um reais e dezenove centavos). Empresa vencedora: Ascalom Comércio de Produtos de Limpeza e Terceirização de Serviços Ltda., no valor de R\$ 176.697,00 (cento e setenta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais).

Conselheiro José Maria Ferreira

Concorrência 007/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Cianorte, com fornecimento de materiais, junto à empresa Itacara Construções Civas Ltda., com o valor de R\$ 668.160,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e cento e sessenta reais). Homologado.

Concorrência 161/2007. Objeto: aquisição de execução de obra de melhorias no sistema de abastecimento de água de Arapongas, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Valor Máximo: R\$ 731.360,49. Empresa vencedora: Enob Engenharia de Obras Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais). Homologado.

Convite 065/2008, objetivando a execução de obras de recuperação de estrutura da câmara de sucção do reservatório Jacob Macanhã na cidade de Pinhais, com fornecimento de materiais, junto à empresa Engetintas Revestimentos Anticorrosivos Ltda., com o valor de R\$ 75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais). Homologado.

Convite 153/2007, objetivando o desenvolvimento de Projeto Estrutural para execução do Sistema de Esgoto Sanitário da cidade de Maringá – ETE 1 (Norte) e ETE 3 (Alvorada), junto à empresa Procalc Estruturas Ltda., com o valor de R\$ 131.950,00 (cento e trinta e um mil e novecentos e cinquenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1008/08. Objeto: contratação de transporte de caixas de amostras de água e esgoto – URTB. Preço máximo estimado: R\$ 32.213,20 (trinta e dois mil duzentos e treze reais e vinte centavos). Empresa vencedora: Bruno Cichon Neto Transportes, no valor de R\$ 4.001,99 (quatro mil e um reais e noventa e nove centavos), Vinsa-Benedito A. Queiroz Ltda., no valor de

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

R\$ 18.049,60 (dezoito mil quarenta e nove reais e sessenta centavos). Lotes revogados: 03, 04 e 05. Valor revogado: R\$ 10.161,60 (dez mil cento e sessenta e um reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 22.051,60 (vinte e dois mil cinquenta e um reais e sessenta centavos). Valor total do processo: R\$ 22.051,59 (vinte e dois mil cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Concorrência 175/2007, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos da cidade de Mamborê, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 592.348,40 (quinhentos e noventa e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). Homologado.

Concorrência Internacional 010/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Cambé, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 749.488,69 (setecentos e quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Homologado.

Concorrência nacional 017/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do Sistema de esgotamento sanitário do município de Ponta Grossa, com fornecimento de materiais, junto à empresa Collet & Sons S/A Engenharia, Comércio e Indústria, com o valor de R\$ 1.955.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e cinco mil reais). Homologado.

Retificação do pregão eletrônico 1305/07. Objeto: aquisição de equipamento de proteção individual – calças. Preço máximo estimado: R\$ 27.784,00 (vinte e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais). Empresa vencedora anteriormente: Trevo Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 23.658,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais). Empresa vencedora atual: Ecovest Confecções Ltda., no valor de R\$ 23.658,99 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Retificado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 037/2008, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais de esgotos sanitários, na área de abrangência da URCT LESTE, na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, com fornecimento de materiais, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., com o valor de R\$ 740.393,27 (setecentos e quarenta mil trezentos e noventa e três reais e vinte e sete 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 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência nacional 016/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do Sistema de esgotamento sanitário do município de Colombo, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Silesa Saneamento Ltda., com o valor de R\$ 668.153,55 (seiscentos e sessenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Homologado.

Convite 173/2007, objetivando a elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Pirai do Sul, compreendendo 15.106,90 m de unidades lineares, junto à empresa Projesan Engenharia Consultiva Ltda., com o valor de R\$ 42.164,00 (quarenta e dois mil e cento e sessenta e quatro reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1013/08. Objeto: contratação de serviços de conservação de áreas verdes de Londrina e Cambé. Preço máximo estimado: R\$ 85.521,91 (oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos). Empresa vencedora: Ecosystem Serviços Urbanos Ltda., no valor de R\$ 69.900,00 (sessenta e nove mil novecentos reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1016/08. Objeto: aquisição de tela de esteira plástica. Preço máximo estimado: R\$ 116.478,98 (cento e dezesseis mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos). Empresa vencedora: Reifasa Comercial Ltda., no valor de R\$ 116.478,00 (cento e dezesseis mil quatrocentos e setenta e oito reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 004/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Loanda, com fornecimento de materiais, junto à empresa Itacara Construções Civas Ltda., com o valor de R\$ 884.926,27 (oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). Homologado.

Concorrência Internacional 036/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Curitiba – Coletor São João, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Gottschild Ltda., com o valor de R\$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1010/08. Objeto: contratação de serviço de remoção de lodo das ETES de Londrina e Cambé. Preço máximo estimado: R\$ 226.837,80 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). Empresa vencedora: Ivone Lino - ME, no valor de R\$ 159.878,88 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito 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 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Concorrência 166/2007, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Piraí do Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa JV Indústria Serviço Comércio e Representações Ltda., com o valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Homologado.

Convite 074/2008, objetivando a execução de obras de perfuração de poços tubulares nas localidades de Bom Sucesso/Sede Municipal P05, Ibaí/Sede Municipal P04 e Siqueira Campos/Sede Municipal P06, com fornecimento de materiais, junto à empresa Garça Poços Artesianos e Construtora Ltda., com o valor de R\$ 112.292,55 (cento e doze mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1020/08. Objeto: contratação de serviços de manutenção de veículos - URLI. Preço máximo estimado: R\$ 185.347,68 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Empresas vencedoras: Gentil José Belfiore ME, no valor de R\$ 69.047,17 (sessenta e nove mil quarenta e sete reais e dezessete centavos), Jose Moacir Tavares ME, no valor de R\$ 17.032,57 (dezessete mil trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), Silvana Sell, no valor de R\$ 52.327,56 (cinquenta e dois mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), Everesst Equipamentos LTDA., no valor de R\$ 10.306,50 (dez mil trezentos e seis reais e cinquenta centavos). Valor total do processo: R\$ 148.713,80 (cento e quarenta e oito mil setecentos e treze reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 005/2008, objetivando Lote 1: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Lote 2: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Maper Construtora Civil e Incorporadora Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 1.324.642,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil e seiscentos e quarenta e dois reais) e Lote 02 com o valor de R\$ 845.795,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e cinco reais). Homologado.

Convite 060/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas e automação da estação de tratamento de Água Cafezal do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Londrina, com fornecimento de materiais, junto à empresa HT Engenharia Elétrica e Telecomunicações Ltda., com o valor de R\$ 43.980,00 (quarenta e três mil e novecentos e oitenta 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 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Convite 083/2008, objetivando a execução de obras de desativação da lagoa de estabilização de esgotos ETE Tabuleiro, na cidade de Matinhos, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Carmezim Ltda., com o valor de R\$ 87.293,28 (oitenta e sete mil duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1021/08. Objeto: aquisição de hidrômetros. Preço máximo estimado: R\$ 9.114.161,71 (nove milhões cento e quatorze mil cento e sessenta e um reais e setenta e um centavos). Empresas vencedoras: Zenner do Brasil Instrumento de Medição Ltda., no valor de R\$ 54.200,00 (cinquenta e quatro mil duzentos reais), Sappel do Brasil Ltda., no valor de R\$ 329.978,70 (trezentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e oito reais e setenta centavos), Elster Medição de Água S/A, no valor de R\$ 2.830.377,87 (dois milhões oitocentos e trinta mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), Actaris Ltda., no valor de R\$ 5.248.900,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e oito mil novecentos reais). Valor total do processo: R\$ 8.463.456,57 (oito milhões quatrocentos e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Homologado.

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

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Autorização para contrato de financiamento junto à CEF, no valor total de R\$ 230.150.365,71, sendo R\$ 17.162.131,33 de contrapartida da Sanepar, para ser dividido em 57 contratos de obras de ampliação e implantação de SES e ampliação e melhorias de SAA, estudos e projetos para SAA e SES e manejo de resíduos sólidos. Aprovado.

Conselheiro Julio César da Silva

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda., para fornecimento de vales-transporte aos empregados lotados na URMA, pelo período de 12 meses, pelo valor de R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil reais). Ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade da empresa IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., para prestar os serviços de manutenção do processador IBM 2066/0217C2A, pelo período de 24 meses, no valor de R\$ 496.640,16 (quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos). Ratificado.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Contratação direta por dispensa de licitação da Imprensa Oficial do Estado do Paraná para execução de serviços gráficos de impressão de relatórios de qualidade da água, no valor de R\$ 294.800,00 (duzentos e noventa e quatro mil e oitocentos reais). Ratificado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Inexigibilidade (art. 25) 1002/08. Objeto: aquisição de mangueira de borracha natural junto à empresa Watson Marlow Bredel Ltda., no valor de R\$ 21.842,07 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e sete centavos). Ratificado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Autorização para contratação do Banco do Brasil para arrecadação de faturas de água e esgoto, nos valores de R\$ 0,30 e 0,50 por conta arrecadada, conforme a modalidade utilizada pelo cliente. Autorizado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove

Renovação do contrato de seguro garantia judicial, apólice 50.000001/2004-05, da empresa Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, pelo período de um ano, no valor de R\$ 203.178,23 (duzentos e três mil cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos). Processo convertido em diligência.

**5.8 -** Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Aprovar a colocação da 4ª série da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia flutuante da Companhia, no montante total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), referentes a 20 (vinte) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a qual deverá ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Pela unanimidade dos Conselheiros presentes, estes deliberaram pela aprovação da colocação da 4ª série da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia flutuante da Companhia, no montante total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), referentes a 20 (vinte) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a qual deverá ser registrada na CVM, em conformidade com (i) a autorização dos

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Acionistas da Companhia para que esta procedesse à 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia flutuante, no valor total de R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) em 4 (quatro) séries, constante da 87ª Assembléia Geral Extraordinária datada de 24 de outubro de 2002, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR sob o nº 20022769188 e publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná - DOE/PR e nos jornais Gazeta do Povo e Gazeta Mercantil em suas respectivas edições de 30 de outubro de 2002; (ii) a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração datada de 28 de maio de 2007 cuja ata foi arquivada na JUCEPAR sob o nº 20072540419 e publicada no DOE/PR e nos jornais Gazeta do Povo e DCI - Comércio Indústria e Serviços em suas respectivas edições em 05 de julho de 2007, por meio da qual este Conselho de Administração aprovou a prorrogação do prazo final de colocação das debêntures da 4ª série para 30 de junho de 2008; e (iii) o Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, com Garantia Flutuante, da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, celebrada entre a Companhia e Planner Corretora de Valores S.A., em 4 de dezembro de 2002, e aditamentos posteriores.

Conselheiro Julio César da Silva

Definição de serviço no CO 6.1/2007, firmado com o consórcio Saenge/CTL, para execução de serviços para minimização dos impactos ambientais através das obras de pavimentação e refazimento de muro nas ruas de acesso à ETE Santa Quitéria, previsto no item 54 da Planilha de Orçamento, no valor de R\$ 398.375,75 (trezentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sem desembolso de recursos adicionais aos já alocados na rubrica “Serviços de proteção e recuperação ambiental”. Processo não conhecido, por não se tratar de matéria de competência do Conselho de Administração.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Proposta de reajuste anual do plano de saúde Sanesaúde da Fundação Sanepar de Assistência Social, para abril/2008 a março/2009, no percentual de 7,83%, com adequação da participação da Empresa no plano de custeio e implementação de carências para novas adesões ao plano. Aprovado.

**5.10** - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheira Tatianna Cruz Bove

Pedido de reequilíbrio do CO 3.1/2000 Paranasan, firmado com o Consórcio Queiroz Galvão Passareli, para executar os serviços de ampliação do SAA de Curitiba e Região Metropolitana, no valor de R\$ 10.976.071,81 (dez milhões novecentos e setenta e seis mil setenta e um 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 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

oitenta e um centavos). Pedido não aprovado. A Conselheira Relatora elogiou os profissionais que conduziram o processo, notadamente o parecer jurídico, que está redigido de forma clara e objetiva.

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

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Convite 47/2008, objetivando a contratação de serviços topográficos para o desenvolvimento de projeto de engenharia para ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários do município de Curitiba, na área de abrangência da URCT-Leste, junto à empresa Mikos & Mikos Ltda., com o valor de R\$ 127.783,20 (cento e vinte e sete mil setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos). Homologado.

Retificação do vencedor do pregão eletrônico 1310/07. Objeto: aquisição de lamina para arco de serra. Preço máximo estimado: R\$ 7.600,00 (sete mil seiscentos reais). Empresa vencedora anteriormente: Tribufer Comércio de Ferragens Ltda. - ME, no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil seiscentos reais). Empresa vencedora atual: Virtual Comércio de Ferramentas, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil seiscentos reais). Retificado.

Pedido de reequilíbrio do CO 1/2002 Paranasan, firmado com a empresa Construtora Itaú Ltda., para executar os serviços de construção da Barragem Hraquara II, no valor de R\$ 47.923.513,27 (quarenta e sete milhões novecentos e vinte e três mil quinhentos e treze reais e vinte e sete centavos). Não apreciado.

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). Homologado.

Conselheiro José Maria Ferreira

Concorrência 87/2007, objetivando a elaboração de Projeto de Engenharia para Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Londrina e Cambé, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas S/S Ltda., com o valor de R\$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos 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 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Pregão eletrônico 1001/08. Objeto: aquisição de tubos e conexões de PVC e polietileno. Preço máximo estimado: R\$ 1.333.166,92 (um milhão trezentos e trinta e três mil cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 22.881,39 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 1.400,00 (um mil quatrocentos reais), VGS Comércio e Serviços Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 30.998,61, (trinta mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), Polisan Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 327.938,86 (trezentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 64.455,77 (sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 7.976,50 (sete mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 110.056,25 (cento e dez mil cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 45.995,00 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais), Companhia Providencia Indústria e Comércio, no valor de R\$ 534.989,04 (quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), Hidroluna Materiais Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 9.885,00 (nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais). Lotes revogados: 01, 02, 04, 16, 23 e 30. Valor revogado: R\$ 2.563,64 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 1.330.603,28 (um milhão trezentos e trinta mil seiscentos e três reais e vinte e oito centavos). Valor total do processo: R\$ 1.154.168,62 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Concorrência 160/2007. Objeto: execução de: Lote 01 – Aprofundamento de poço tubular na cidade de Candói/Sede Municipal P03 e Lote 02 – Construção de Poço Tubular Profundo na cidade de Irapuaçu 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). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 152/2007, objetivando a execução de serviços de manutenção, limpeza e retirada de lodo de esgoto de unidades operacionais nos sistemas de Altônia, Alto Piquiri, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Rondon e Umuarama, junto à empresa C. 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 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Martinez & Cia Ltda., com o valor de R\$ 304.415,77 (trezentos e quatro mil quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Renovação do CPS 40/2006, firmado com a empresa Antonio Bernardo Santana Marques & Cia Ltda., para prestar os serviços de transporte na modalidade carga geral para distribuição regional a partir do centro de distribuição de Cascavel, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais). Autorizado, com as recomendações contidas no voto.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

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). Homologado.

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). Homologado.

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). Homologado.

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 cinqüenta e dois 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, 31 de março 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 2ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

PEDRO HENRIQUE XAVIER  
Presidente

NESTOR CELSO IMTHON BUENO  
Vice-Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário