

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 de abril 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 abril 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 Iatauro, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Maurílio Leopoldo Schmidt e o Conselheiro Júlio César da Silva. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe e Cezar Eduardo Ziliotto, e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

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

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

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

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

4.5 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente do Conselho consignou agradecimento aos participantes pela presença neste ato, notadamente ao Conselheiro Maurílio Leopoldo Schmidt, cujo conhecimento técnico e conduta pessoal no trato com a coisa pública irão contribuir significativamente para eficiência dos trabalhos deste Colegiado e da Companhia. O Conselheiro Maurílio vem substituir o Conselheiro José Maria Ferreira, de quem é suplente, e que renunciou ao cargo no dia 2 do corrente mês para fins de desincompatibilização eleitoral. O Presidente registrou agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos pelo Conselheiro José Maria, que desempenhou de forma exemplar suas atividades como membro deste Conselho.

5.2 - O tema convocado no item 4.1 foi retirado de pauta pelo Presidente, que esclareceu que, com a edição do Decreto Estadual 1978 de 20 de dezembro de 2007, a competência do Conselho de Administração para a matéria se restringiu ao controle “a posteriori” dos atos praticados pela Companhia, que está sujeita ao procedimento descrito na referida norma. O Diretor-Presidente informou que a Companhia mantém o plano de metas aprovado para o presente exercício, vinculado ao programa de participação nos resultados.

5.3 - O Presidente registrou o recebimento de carta encaminhada pelo escritório Regnier & Moraes e determinou que fosse encaminhada à Diretoria Jurídica para tomar as devidas providências.

5.4 - Em atenção ao contido na Resolução 3/2007, o gerente da UGP/Paranasan realizou apresentação sobre os trabalhos de resgate arqueológico na Barragem Piraquara II. O Conselho tomou ciência e devolveu o processo para a unidade.

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

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 038/2008, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água, na área de abrangência da URCT NORTE, na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, com fornecimento de materiais, junto à empresa Humberto A. Carcereri & Cia Ltda., com o valor de R\$ 749.747,81 (setecentos e quarenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). Homologado.

Convite 180/2007, objetivando a Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Imbaú, compreendendo 25.714,00 m de unidades

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

lineares, junto à empresa Ecosol Projeto de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente SS Ltda., com o valor de R\$ 69.920,00 (sessenta e nove mil e novecentos e vinte reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1015/08. Objeto: aquisição de material de ferro galvanizado, bronze, cobre. Preço máximo estimado: R\$ 46.840,33 (quarenta e seis mil oitocentos e quarenta reais e trinta e três centavos). Empresas vencedoras: Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 26.194,99 (vinte e seis mil cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 4.953,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e três reais), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil quinhentos reais). Lotes Revogados: 01 Valor revogado: R\$ 4.053,40 (quatro mil cinquenta e três reais e quarenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 42.786,93 (quarenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos). Valor total do processo: R\$ 40.647,99 (quarenta mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 061/2008, objetivando a execução de obras de implantação do Sistema de Esgotos Sanitários de Paraíso do Norte – 2ª Etapa, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 1.519.690,17 (um milhão quinhentos e dezenove mil seiscentos e noventa reais e dezessete centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1027/08. Objeto: aquisição de suprimento de informática e impressos. Preço máximo estimado: R\$ 50.905,75 (cinquenta mil novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens LTDA, no valor de R\$ 9.040,00 (nove mil quarenta reais), Yotta Comércio de Produtos de informática Ltda., no valor de R\$ 19.589,99 (dezenove mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), Luiz Fernando Neris Distribuidora de Materiais, no valor de R\$ 1.583,04 (um mil quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos), Gráfica Guaramirim Ltda., no valor de R\$ 10.963,85 (dez mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Valor total do processo: R\$ 41.176,88 (quarenta e um mil cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Homologado.

Concorrência 031/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Londrina, com fornecimento de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda, com o valor de R\$ 2.739.387,00 (dois milhões setecentos e trinta e nove mil e trezentos e oitenta e sete reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 022/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Maringá, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 2.395.939,96 (dois milhões trezentos e noventa e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos). Homologado.

Convite 088/2008, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais de água na cidade de Ibaiti, com fornecimento de materiais, junto à empresa Monasa Engenharia Civil Ltda., com o valor de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Homologado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Concorrência 033/2008, objetivando Lote 1: execução de obra de melhoria do sistema de abastecimento de água de Colombo – ETA Palmital, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Darta Construções Civis Ltda., com o valor de R\$ 281.820,00 (duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e vinte reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 052/2008, objetivando a execução de obras de implantação de portais, obelisco, placas e totens, como medidas compensatórias referentes à Barragem Piraquara II, no município de Piraquara, com fornecimento de materiais, junto à empresa B. Szpak & Cia Ltda., com o valor de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 050/2008, objetivando a execução de obras de reforma de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água do município de Califórnia, com fornecimento de materiais, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 160.320,00 (cento e sessenta mil e trezentos e vinte reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1026/08. Objeto: contratação de transporte de água potável entre sistemas – URPG. Preço máximo estimado: R\$ 111.770,00 (cento e onze mil setecentos e setenta reais). Empresa Vencedora: Prestfer Terraplanagem Ltda., no valor de R\$ 69.558,00 (sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais). Homologado.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho, que encaminhou os votos para serem lidos pelo Presidente:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 035/2008, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais de esgotos sanitários, na área de abrangência da URCT NORTE, na cidade de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Carmezim Ltda., com o valor de R\$ 648.776,57 (seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Registrado voto favorável do Conselheiro Relator e o Presidente retirou o processo sob vista.

Pregão eletrônico 1031/08. Objeto: contratação de manutenção de veículos - URPG. Preço máximo estimado: R\$ 399.749,20 (trezentos e noventa e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) Empresas vencedoras: Marlon Cordeiro ME, no valor de R\$ 121.395,00 (cento e vinte e um mil trezentos e noventa e cinco reais), Antonio Michalowski Ltda., no valor de R\$ 43.149,21 (quarenta e três mil cento e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), Oficina Mecânica Auto Skina Ltda., no valor de R\$ 142.789,95 (cento e quarenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Lotes Revogados: 09 e 10 Valor revogado: R\$ 65.499,80 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 334.249,40 (trezentos e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos). Valor total do processo: R\$ 307.334,16 (trezentos e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos). Registrado voto favorável do Conselheiro Relator e o Presidente retirou o processo sob vista.

Pregão eletrônico 1034/08. Objeto: contratação de manutenção de veículos lotados na USEMSD. Preço máximo estimado: R\$ 89.994,00 (oitenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais). Empresa vencedora: Oficina Mecânica Auto Skina Ltda., no valor de R\$ 84.395,00 (oitenta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais). Registrado voto favorável do Conselheiro Relator e o Presidente retirou o processo sob vista.

Conselheiro Maurílio Leopoldo Schmidt

Concorrência Internacional 170/2007, objetivando a execução de obra de otimização do sistema de abastecimento de água de Curitiba – captação Iguaçu, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda., com o valor de R\$ 447.995,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e novecentos e noventa e cinco reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1017/08. Objeto: aquisição de conjunto moto bomba submersível. Preço máximo estimado: R\$ 119.721,00 (cento e dezenove mil setecentos e vinte e um reais). Empresas vencedoras: Pleuger Indústria e Comércio de Bombas Ltda., no valor de R\$ 32.200,00 (trinta e dois mil duzentos reais), ABS Indústria de Bombas Centrifugas Ltda., no valor de R\$ 47.202,00 (quarenta e sete mil duzentos e dois reais). Valor total do processo: R\$ 79.402,00 (setenta e nove mil quatrocentos e dois reais). Homologado.

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 4ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 006/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Ponta Grossa – Congonhas/Tibagi, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Rivadavia Cbck & Cia Ltda., com o valor de R\$ 2.114.265,48 (dois milhões cento e quatorze mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1040/08. Objeto: contratação de reforço alimentar para os empregados lotados na USEG. Preço máximo estimado: R\$ 55.825,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais). Empresa vencedora: Moza Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., no valor de R\$ 26.075,00 (vinte e seis mil setenta e cinco reais). Homologado.

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

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Prorrogação de prazo do CO 6.2/2006, firmado com o Consórcio J. Malucelli/Fuad Rassi, para prestar os serviços de ampliação do SES de Curitiba, Pinhais e Campina Grande do Sul, pelo período de 214 dias, sem aditivo de valor. O Presidente retirou o processo sob vista, após voto favorável do Conselheiro Relator.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Autorização para prestação de garantia através dos recebíveis da Sanepar à Fusan, em atendimento à cláusula quarta do Instrumento Particular de Consolidação e Parcelamento do Ativo Líquido a integralizar referente a Dotação Especial para o Fusanp. Processo não apreciado.

5.10 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

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). 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 4ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Autorizado, condicionado ao atendimento das recomendações contidas no voto da Conselheira Relatora.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Pedido de reequilíbrio do CO 1/2002 Paranasan, firmado com a empresa Construtora Itaú Ltda., para executar os serviços de construção da Barragem Piraquara 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). O Presidente do Conselho de Administração, sensível às exposições do Gerente da UGP/Paranasan e do Diretor Presidente, avocou o processo para nova distribuição.

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 abril de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário