

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 28 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 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 Iatauro, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Francisco José de Azevedo Freire, o Conselheiro Iwan Sabatella Filho e o Conselheiro Maurílio Leopoldo Schmidt. Presentes também os Diretores 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 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

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

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

4.4 - 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 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Lembrando tratar-se da última reunião do presente Colegiado, o Presidente agradeceu a presença de todos e asseverou sentir-se honrado por ter presidido o Conselho de Administração da companhia, especialmente pelo denodo e dedicação à Sanepar demonstrado por todos os seus integrantes ao longo dos últimos doze meses. Segundo suas palavras, o Conselho de Administração, órgão máximo de deliberação da companhia, tem como traço característico primordial o debate. Bem por isso, a inevitável divergência entre as opiniões dos ilustres conselheiros, longe de representar conflito, na realidade é fator de convergência na realização do interesse público. Assim, as opiniões divergentes, quando ocorreram, se deram num ambiente de absoluto respeito e civilidade. Tenho a certeza, continuou o Presidente, que nenhum de nós, ainda que eventualmente vencido em seu ponto de vista neste ou aquele assunto submetido à deliberação, nem por isso terá se sentido derrotado. Porque o que sempre nos motivou foi o fortalecimento da Sanepar, o que fizemos através da convergência e não pela imposição da vontade de um único indivíduo. E a este consenso sempre chegamos, de forma harmônica e mutuamente respeitosa. Por isso, ao término desta gestão, cada conselheiro pode se sentir justificadamente vitorioso.

O Conselheiro Iwan Sabatella Filho fez uso da palavra e sustentou que a recíproca é verdadeira, ressaltando que, quando todos agem da mesma forma, ou as decisões estarão sendo niveladas pelo critério mais simplista, ou estar-se-á diante da situação na qual um membro estará ditando a conduta dos demais. Sendo assim, considera salutar e fundamental as esporádicas divergências de opinião do grupo no sentido de se buscar as soluções que melhor atendam as necessidades da Companhia.

5.2 - O Diretor Financeiro entregou ao Presidente e este distribuiu aos participantes cópia do ofício 270/2008 do Ministério Público do Estado do Paraná, concernente a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, no qual aquele órgão concede prazo para a Sanepar encaminhar-lhe informações e sugere a implementação de outras providências.

5.3 - O Conselho determinou que todos os procedimentos licitatórios que, por qualquer motivo, tiverem que ser repetidos, devem ser encaminhados aos Conselheiros com a via original dos dois autos, o licitado e o relicitado.

5.4 - A Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro questionou as razões que levam a Companhia a realizar diversos procedimentos licitatórios na modalidade convite para a contratação de projetos básicos e projetos executivos, ao invés de serem reunidos, mediante

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

planejamento, em procedimentos na modalidade concorrência dividida em lotes. O Diretor Financeiro se comprometeu a adotar as medidas necessárias para realizar um projeto piloto nos moldes sugeridos pela Conselheira.

5.5 - O Diretor Financeiro comunicou que foi realizado o registro definitivo junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM da colocação da 4ª Série da Primeira Emissão de Debêntures Simples emitidas pela Sanepar.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Pregão eletrônico 1041/08. Objeto: aquisição de material de PEAD e PVC para água e esgoto. Preço máximo estimado: R\$ 712.579,73 (setecentos e doze mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 8.610,40 (oito mil seiscentos e dez reais e quarenta centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 1.124,20 (um mil cento e vinte e quatro reais e vinte centavos), VGS Comércio e Serviços Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 3.902,80 (três mil novecentos e dois reais e oitenta centavos), Plamax Comércio de Materiais de Construção Ltda., no valor de R\$ 3.042,32 (três mil quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), Polierg Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 1.957,80 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), Multi Conexões Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil quinhentos reais), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 86.899,36 (oitenta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), Plastilit Ltda., no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), Hidroluna Materiais Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 7.481,16 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Tigre S/A Tubos e conexões, no valor de R\$ 481.557,20 (quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Lotes Revogados: 08, 10, 11, 13, 17 e 27. Valor revogado: R\$ 12.793,13 (doze mil setecentos e noventa e três reais e treze centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 699.786,60 (seiscentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Valor total do processo: R\$ 600.195,24 (seiscentos mil cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1053/08. Objeto: contratação de serviço de transporte de caçambas com resíduos sólidos em Londrina e Cambé. Empresa vencedora: Modenbras Locação Equipamentos de Limpeza Ltda., no valor de R\$ 188.999,77 (cento e oitenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos). Valor máximo: R\$ 211.572,05 (duzentos e onze mil quinhentos e setenta e dois reais e cinco 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 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Convite 109/2008, objetivando a Contratação de serviços técnicos, compreendendo a elaboração de topografia e desenhos com as respectivas documentações para legalização de áreas e faixas de servidão, visando a ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários das cidades de Ponta Grossa, Porto Amazonas e Palmeira, junto à empresa Diconcretus Construções Ltda., com o valor de R\$ 84.045,29 (oitenta e quatro mil quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1045/08. Objeto: aquisição de tubos, conexões e tampão em ferro dúctil. Empresas vencedoras: Bermad Brasil Impara Exportação Ltda., no valor de R\$ 113.499,99, Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 326.098,99, Modelagem Nova Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 9.480,00, Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 150.520,00, Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 37.908,00, Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 62.570,00, Invel Comércio Indústria e Participação Ltda., no valor de R\$ 17.505,60, Interativa Indústria Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 26.000,00. Valor máximo: R\$ 788.819,04 Valor total do processo: R\$ 743.582,58 (setecentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1048/08. Objeto: aquisição de creme bloqueador solar. Preço máximo estimado: R\$ 87.840,00 (oitenta e sete mil oitocentos e quarenta reais). Empresa vencedora: Luvex Indústria de Equipamentos de Proteção Ltda., no valor de R\$ 47.741,04 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e um reais e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 054/2008, objetivando a execução de obra de implantação do sistema de esgotos sanitários da cidade de Primeiro de Maio, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Trix Engenharia Civil Ltda., com o valor de R\$ 3.904.401,62 (três milhões, novecentos e quatro mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1033/08. Objeto: contratação de manutenção de veículos de Curitiba e Região Metropolitana. Preço máximo estimado: R\$ 1.966.186,54 (um milhão novecentos e sessenta e seis mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Empresas vencedoras: Distribuidora de Peças Kossovski Ltda., no valor de R\$ 29.999,80 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), Vidcar Centro Automotivo Ltda., no valor de R\$ 88.278,29 (oitenta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), Pavema S/A, no valor de R\$ 44.368,00 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais), Garagemotors Ltda., no valor de R\$ 421.712,00 (quatrocentos e vinte e um mil setecentos 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 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

doze reais), Bragueto Centro Automotivo Ltda., no valor de R\$ 29.620,47 (vinte e nove mil seiscentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), Fortismaq Emp. e Comércio de Serviços Ltda., no valor de R\$ 132.943,99 (cento e trinta e dois mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), Everesst Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 148.780,93 (cento e quarenta e oito mil setecentos e oitenta reais e noventa e três centavos), ACO Fibra Assessoria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), Bazzani Comércio de Peças Ltda., no valor de R\$ 48.910,00 (quarenta e oito mil novecentos e dez reais). Valor total do processo: R\$ 1.329.613,48 (um milhão trezentos e vinte e nove mil seiscentos e treze reais e quarenta e oito centavos). Processo anulado por maioria, com base nas razões contidas no voto do Relator, vencido o Conselheiro Francisco José de Azevedo Freire.

Pregão eletrônico 1059/08. Objeto: aquisição de obturador para supressão de água. Empresa vencedora: Suely Valquiria J.S. Domaredzki, no valor de R\$ 296.989,00. Valor máximo: R\$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 034/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Mandaguari, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Del Plata Ltda., com o valor de R\$ 888.800,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais). Processo convertido em diligência.

Convite 045/2008, objetivando a Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Siqueira Campos, sendo: 16.156,00 m de redes coletoras e interceptores, junto à empresa Doré Engenharia Ltda., com o valor de R\$ 47.187,00 (quarenta e sete mil e cento e oitenta e sete reais). Processo convertido em diligência.

Pregão eletrônico 1057/08. Objeto: aquisição de Serviço de Cobrança Administrativa URFI. Empresa vencedora: Central Cobranças Ltda., no valor de R\$ 27.410,00. Valor máximo: R\$ 56.069,95 (cinquenta e seis mil sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Homologado, com as observações contidas no voto.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Concorrência Internacional 044/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 1.584.830,63 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e sessenta 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 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite 015/2008, objetivando a Elaboração de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Agudos do Sul, junto à empresa Consult Engenharia Ltda., com o valor de R\$ 60.672,00 (sessenta mil e seiscentos e setenta e dois reais). Homologado.

Conselheiro Maurílio Leopoldo Schmidt

Concorrência 042/2008, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água, na área de abrangência da URCT LESTE, na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, com fornecimento de materiais, junto à empresa Humberto A. Carcereri & Cia Ltda., com o valor de R\$ 848.979,71 (oitocentos e quarenta e oito mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos). Homologado.

Convite 021/2008, objetivando a elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA de Tijucas do Sul/Lagoinha, junto à empresa Consult Engenharia Ltda., no valor de R\$ 56.064,00 (cinquenta e seis mil sessenta e quatro reais). Homologado.

Convite 059/2008, objetivando a execução de obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário na cidade de Cascavel – CT – A4, com fornecimento de materiais, junto à empresa I. R. Reolon Construções Ltda, com o valor de R\$ 68.059,68 (sessenta e oito mil cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Francisco José de Azevedo Freire

Concorrência 012/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Nova Londrina, com fornecimento total de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda., no valor de R\$ 1.259.649,14 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1050/08. Objeto: contratação serviços seguro patrimonial. Empresa vencedora: ACE Seguradora S/A, no valor de R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) Requisitante: U.S. Jurídica. Valor máximo: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Convite 027/2008, objetivando o Desenvolvimento de Projeto Geotécnico para a execução do Sistema de Esgoto Sanitário da cidade de Maringá – ETE 1 (Norte) e ETE 3 (Alvorada), junto à empresa ECGL Empreendimentos, Consultoria e Gerenciamento S/C Ltda., com o valor de R\$ 113.650,00 (cento e treze mil e seiscentos e cinquenta 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 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite 177/2007, objetivando a Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Ventania, compreendendo 17.936,14 m de unidades lineares, junto à empresa Ecosol Projetos de Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente S/S Ltda., com o valor de R\$ 44.379,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e setenta e nove reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 159/2007, objetivando a elaboração de projeto executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitários da cidade de Londrina, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda., no valor de R\$ 217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais). Homologado.

Homologação do processo conjunto Celepar/Sanepar, para aquisição de solução antivírus, junto à empresa Teletex Computadores e Sistemas Ltda., pelo período de 730 dias, no valor de R\$ 184.447,00 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais). Homologado.

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

Conselheiro Francisco José de Azevedo Freire

Contratação direta emergencial da empresa Innova Mão de Obra Especializada Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação em imóveis de diversas localidades, pelo período de 90 dias, nos valores de: lote 1 R\$ 120.016,86 (cento e vinte mil cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), e lote 2 R\$ 105.888,00 (cento e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais). Processo ratificado, devendo a Diretoria atender ao contido no Parecer Jurídico e informar o Conselho, na primeira reunião de junho, sobre as medidas adotadas.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Reajuste de preços do CPS 162/2005, firmado com a empresa Martins Engenharia Civil Ltda., para executar os serviços do SGM nos sistemas das Unidades Regionais de Ponta Grossa e Telêmaco Borba, no percentual de 4,16%. Autorizado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Prorrogação de prazo do CO 154/2006, firmado com a empresa Collet & Sons S/A Engenharia, Comércio e Indústria, para realizar as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Largo, pelo período de 150 dias, sem aditivo de valor. Autorizado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Pedido de reconsideração da decisão que negou o pleito de pagamento de serviços extracontratuais no CO 77/2004, firmado com a empresa LFM Engenharia de Obras Ltda., para executar ampliação do SES de Maringá. Processo não apreciado.

5.9 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

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). Homologado.

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 Michalouski 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). Processo anulado por maioria, com base nas razões contidas no voto do Relator, vencidos os Conselheiros Iwan Sabatella Filho e Francisco José de Azevedo Freire.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Processo anulado por maioria, com base nas razões contidas no voto do Relator, vencidos os Conselheiros Iwan Sabetella Filho e Francisco José de Azevedo Freire.

Prorrogação de prazo do CO 6.2/2006 Paranasan, 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. Autorizado.

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 Fusanprev. Após voto favorável do Conselheiro Relator, o Conselheiro Marcos Mazoni retirou o processo sob vista.

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). 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, 28 de abril de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário