

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 19 de maio 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 13 de maio de 2008 pelo Presidente do Conselho de Administração aos Conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, a Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, o Conselheiro Kevin Michael Altit, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. 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** - Apresentação da Diretoria sobre o Acordo Coletivo de Trabalho e sobre o Programa de Participação nos Resultados;

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

**4.3** - Revogação da delegação prevista no item 5.8 da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 22 de julho de 2003;

**4.4** - Discussão sobre a relação de assessores e assistentes da Diretoria Executiva;

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

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

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

**4.7** - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**5.1** - Iniciados os debates acerca do Acordo Coletivo de Trabalho e do Programa de Participação nos Resultados. Os Conselheiros formularam questionamentos à Diretoria, que encaminhará as respostas para discussão e deliberação sobre o tema na próxima reunião.

**5.2** - A análise do Planejamento Estratégico, Projeções Contábeis e Plano de Investimentos para o período 2008 a 2010 foi iniciada e posteriormente adiada para a próxima reunião;

**5.3** - O Presidente propôs a revogação da delegação de competência concedida ao Diretor-Presidente para homologar e aprovar contratações e aquisição de insumos indispensáveis aos processos de tratamento de água e esgoto operados pela Empresa, bem como dos sais, reagentes e vidrarias utilizadas no controle de qualidade da produção de água tratada. Os Conselheiros iniciaram o debate sobre o tema, cuja deliberação foi suspensa para ser retomada na próxima reunião ordinária. A Diretoria deverá trazer informações sobre valores, periodicidade de entrega e volume total das aquisições dos insumos acima referidos.

**5.4** - O Presidente deu conhecimento aos presentes da relação de assessores e assistentes de Diretoria. O Diretor Jurídico informou que, em razão de deficiência na estrutura organizacional da Companhia, há uma disfunção de fato e a maior parte dos assistentes desempenha atribuições específicas de coordenadoria. O Presidente determinou à Diretoria que traga, no prazo de 60 dias, o organograma atual e proposta de organograma que corresponda à realidade de fato da Empresa.

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

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 066/2008, objetivando a contratação de serviços de vistorias de ligações de esgotos sanitários na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, na área de abrangência da URCT Norte, composta pelos Lotes 01 e 02, junto à empresa Tec-Press Representações Técnicas Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais) e Lote 02 com o valor de R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais). Homologado.

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

Convite 122/2008, objetivando a execução de obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Linha Alto Bela Vista, município de Nova Prata do Iguaçu, com fornecimento de materiais, junto à empresa A.S. Silva & F. Perondi Ltda. ME, com o valor de R\$ 29.009,52 (vinte e nove mil nove reais e cinquenta e dois centavos). Homologado.

Concorrência Internacional 051/2008, objetivando a execução de obras de implantação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Céu Azul, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 1.644.914,66 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil novecentos e quatorze mil e sessenta e seis centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1049/08. Objeto: aquisição de guarnição, gaxeta, óleos, peças para equipamentos. Preço máximo estimado: R\$ 73.448,23 (setenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 28.727,20 (vinte e oito mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), Chrestani Comércio de Peças para Veículos Ltda., no valor de R\$ 1.278,88 (um mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), Virtual Comércio Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 26.896,80 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais). Lotes Revogados: 02 04. Valor revogado: R\$ 784,60 (setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 72.663,63 (setenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). Valor total do processo: R\$ 68.222,88 (sessenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 069/2008, objetivando, Lote 1: execução de obra de expansão do sistema de esgoto sanitário no bairro Ganchinho – Moradias Dom Luiz na cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 585.492,32 (quinhentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos). Homologado.

Concorrência Internacional 092/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Ponta Grossa, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Martins Engenharia Civil Ltda., com o valor de R\$ 413.273,80 (quatrocentos e treze mil duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1055/08. Objeto: contratação de serviços de limpeza e conservação – para as unidades URCE, URCT-SUL, URPB, URUV e USEG. Preço máximo estimado:

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

R\$ 583.734,48 (quinhentos e oitenta e três mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Empresas vencedoras: Andrade & Holm Serviços Gerais Ltda., no valor de R\$ 375.678,00 (trezentos e setenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais), Estel Empresa de Serviços Terceirizados Ltda., no valor de R\$ 107.789,99 (cento e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), Biolimp Serviços Ambientais Ltda., no valor de R\$ 10.847,42 (dez mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) Valor total do processo: R\$ 494.315,41 (quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 003/2008, objetivando a elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Arapongas, sendo 159.600,0 m de redes coletoras, interceptores, emissários e linhas de recalque, junto à empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, com o valor de R\$ 477.511,14 (quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e onze reais e quatorze centavos). Após voto do Relator pela homologação, a Conselheira Tatianna Iatauro retirou o processo sob vista.

Concorrência 075/2008, objetivando a execução de obra de expansão do sistema de esgotos sanitários na cidade de Curitiba – Jardim Paranaense, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda., com o valor de R\$ 1.026.000,00 (um milhão e vinte e seis mil reais). Homologado.

Concorrência 098/2008, objetivando a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimento passeio (calçada) e recomposição de pavimento asfáltico, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, desenvolvido pela SANEPAR, nas localidades de Curitiba na abrangência da unidade de receita Norte, Colombo, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Itaperuçu, Campo Magro e Bocaiúva do sul, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda., com o valor de R\$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1064/08. Objeto: material cerâmico e de concreto. Preço máximo estimado: R\$ 761.146,95 (setecentos e sessenta e um mil cento e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Empresas vencedoras: Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R\$ 20.714,00 (vinte mil setecentos e quatorze reais), Videira Produtos para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 497.999,99 (quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), Inctam Indústria Cerâmica Tambau Ltda., no valor de R\$ 146.400,00 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos reais), Catalunia Comércio de Manufaturados Ltda., no valor de R\$ 2.047,00

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

(dois mil quarenta e sete reais). Valor total do processo: R\$ 667.160,99 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e sessenta reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Convite 099/2008, objetivando a execução de obras de reforma parcial do RALF, reabilitação do filtro biológico e construção de leitos de secagem para lodo da ETE Pinzon, na cidade de Dois Vizinhos, com fornecimento de materiais, junto à empresa I. R. Reolon Construções Ltda., com o valor de R\$ 94.593,33 (noventa e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). Homologado.

Convite 114/2008, objetivando a execução de serviços de retirada, instalação ou substituição de conjuntos moto-bomba submersos em poços profundos, poços falsos e válvulas, nas localidades da área de abrangência da USEMSO, conforme relação constante no anexo 2 do Edital da presente licitação, junto à empresa Oásis Poços Artesianos Ltda., com o valor de R\$ 70.788,33 (setenta mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). Homologado.

Convite 120/2008, objetivando a execução de obras de implantação do sistema de abastecimento de água na localidade de Alto Amparo, cidade de Tibagi, com fornecimento de materiais, junto à empresa Desafio Projetos e Construções Ltda., com o valor de R\$ 68.836,06 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos). Homologado.

Convite 129/2008, objetivando a execução de serviços de substituição dos conjuntos de vertedores de distribuição das canaletas do efluente final e das cortinas defletoras de espuma, de conformidade com o disposto no projeto executivo anexo ao presente, nos Ralfs 1 e 2 da Estação de Tratamento de Esgotos Cambuí-ETE Cambuí, com fornecimento de materiais, junto à empresa Mikos & Mikos Ltda., com o valor de R\$ 39.519,82 (trinta e nove mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Convite 080/2008, objetivando a elaboração de Projeto Executivo para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Marilândia do Sul, sendo: 12.040,70 m de redes coletoras, interceptores, linha de recalque e emissário, junto à empresa Doré Engenharia Ltda., com o valor de R\$ 32.644,00 (trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e quatro reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1052/08. Objeto: aquisição de toner para impressora. Preço máximo estimado: R\$ 998.754,00 (novecentos e noventa e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais). Empresas vencedoras: Hprint Reprografia e Automação de Escritório Ltda., no valor de R\$ 113.595,00 (cento e treze mil quinhentos e noventa e cinco reais), Marcio César Sens Oliveira Informática ME, no valor de R\$ 704.880,00 (setecentos e quatro mil

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

oitocentos e oitenta reais). Valor total do processo: R\$ 818.475,00 (oitocentos e dezoito mil quatrocentos e setenta e cinco reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1219/07 (alteração de resultado) Objeto: aquisição e implantação solução antispam. Preço máximo estimado: R\$ 101.308,83 (cento e um mil trezentos e oito reais e oitenta e três centavos). Empresa vencedora anteriormente: Bluepex do Brasil Tecnologia da Informação Ltda., no valor de R\$ 60.980,00 (sessenta mil novecentos e oitenta reais). Empresa vencedora atual: Byting Mouse Comércio de Equipamentos de Informática Ltda., no valor de R\$ 60.980,00 (sessenta mil novecentos e oitenta reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Convite 132/2008, objetivando a execução de obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade rural do Bairro Alvorada, município de Barbosa Ferraz, com fornecimento de materiais, junto à empresa C. R. Martinez & Cia Ltda., com o valor de R\$ 55.377,78 (cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1047/08. Objeto: aquisição de equipamento de proteção individual e kit de emergência. Preço máximo estimado: R\$ 178.366,32 (cento e setenta e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). Empresas vencedoras: Prove Indústria e Comércio de Uniformes Ltda., no valor de R\$ 3.793,80 (três mil setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), Burgardt Comércio de EPI e Segurança, no valor de R\$ 2.252,15 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), Biro Indústria de Confecções Ltda., no valor de R\$ 91.883,98 (noventa e um mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), Ecovest confecções Ltda., no valor de R\$ 5.287,00 (cinco mil duzentos e oitenta e sete reais), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 2.947,94 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), Indústria Mecânica e Artefatos de Metais Parva Ltda., no valor de R\$ 14.388,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e oito reais), Bombonato Indústria Comércio Calçados Ltda., no valor de R\$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais). Lotes Revogados: 03 05 07 15 18 20. Valor revogado: R\$ 40.333,80 (quarenta mil trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 138.032,52 (cento e trinta e oito mil trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Valor total do processo: R\$ 121.724,87 (cento e vinte e um mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1056/08. Objeto: aquisição de geomembrana em PVC. Preço máximo estimado: R\$ 26.011,00 (vinte e seis mil onze reais). Empresa Vencedora: Viniartefatos Comércio Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 25.998,99 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove 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 4ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 073/2008, objetivando, Lote 1: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Campo Largo – Bacia Pedreira, com fornecimento total de materiais. Lote 2: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Araucária, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 587.758,47 (quinhentos e oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e Lote 02 com o valor de R\$ 450.991,37 (quatrocentos e cinquenta mil novecentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1058/08. Objeto: aquisição de ferramentas de uso geral. Preço máximo estimado: R\$ 59.264,89 (cinquenta e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Empresas Vencedoras: Carnelos Comércio Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 7.894,55 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.451,15 (três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), Virtual Comércio de Ferramentas e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 5.199,00 (cinco mil cento e noventa e nove reais), Zaipo Equipamentos e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 4.894,96 (quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), Nortel Suprimentos Industrial S/A, no valor de R\$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais), Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 5.914,00 (cinco mil novecentos e quatorze reais), Comercial Angaw Ltda. - ME, no valor de R\$ 2.299,86 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 2.155,00 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais), Vico Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 5.090,99 (cinco mil noventa reais e noventa e nove centavos), Tribusfer Comércio Ferragens Ltda., no valor de R\$ 2.399,60 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Lotes Revogados: 03 18 25 27 29 30. Valor revogado: R\$ 8.484,18 (oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 50.780,71 (cinquenta mil setecentos e oitenta reais e setenta e um centavos). Valor total do processo: R\$ 39.768,11 (trinta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e onze centavos). Homologado.

Pregão presencial 1042/08. Objeto: contratação de sistema informatizado de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis. Preço máximo estimado: R\$ 9.317.232,75 (nove milhões trezentos e dezessete mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos). Empresa Vencedora: Trivale Administração Ltda., no valor de R\$ 8.996.050,90 (oito milhões novecentos e noventa e seis mil cinquenta reais e noventa centavos). Apreciação adiada até a próxima reunião, quando a Diretoria Administrativa deve realizar apresentação sobre o tema.

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 084/2008, objetivando a contratação de serviços de carregamento, transporte, disposição final adequada, monitoramento ambiental dos resíduos resultantes do processo de tratamento de água (lodo) provenientes das Estações de Tratamento de Água do Irai, Rio Pequeno, Miringuava, Passaúna, e Industrial de araucária, localizadas no município de Pinhais, São José dos Pinhais, Curitiba e Araucária, junto à empresa Ambiensys Gestão Ambiental Ltda., com o valor de R\$ 1.152.228,00 (um milhão cento e cinquenta e dois mil e duzentos e vinte e oito reais). Processo não apreciado.

Convite 077/2008, objetivando o Desenvolvimento de Projeto Estrutural para execução do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Colombo – Reservatório Capivari/Embrapa – RAP 750 m<sup>3</sup>, Reservatório São Gabriel – RAP 3.500 m<sup>3</sup>, Reservatório Vila Guarani – RAP 10.000 m<sup>3</sup>, junto à empresa Sistema Estrutura Ltda., com o valor de R\$ 97.771,05 (noventa e sete mil setecentos e setenta e um reais e cinco centavos). Processo não apreciado.

Convite 131/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Jaboti, com fornecimento de materiais, junto à empresa Eletro Industrial Motorsul Motores Elétricos Ltda., com o valor de R\$ 53.438,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos e trinta e oito centavos). Processo não apreciado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 011/2008, objetivando a elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Londrina sendo: Lote 01 – compreendendo 113.846,0 m de redes coletoras e 5.956,0 m de interceptores e Lote 02 – compreendendo 18.527,0 m de interceptores, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas S/S Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 339.300,00 (trezentos e trinta e nove mil e trezentos reais) e Lote 02 com o valor de R\$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1061/08. Objeto: aquisição de lacre circular descartável. Preço máximo estimado: R\$ 171.150,00 (cento e setenta e um mil cento e cinquenta reais). Empresa Vencedora: Hidrotamper Participações Ltda., no valor de R\$ 165.995,94 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1066/08. Objeto: serviços de carga, descarga e preparo de solução química. Preço máximo estimado: R\$ 32.832,74 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos). Empresa vencedora: Modenbras Locação e Equipamentos para Limpeza Ltda., no valor de R\$ 29.969,42 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Homologado.



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

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Renovação do CPS 69/2005, firmado com a empresa Damovo do Brasil S/A para prestar os serviços de manutenção corretiva, preventiva e suporte técnico nos equipamentos de comunicação e telefonia, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 570.856,56 (quinhentos e setenta mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos). Autorizado. O Conselheiro Marcos Mazoni sugeriu que a Sanepar promova estudo sobre a utilização de medidas alternativas de comunicação, como, por exemplo, a telefonia sobre IP. O Presidente determinou que, no prazo de 30 dias, a Diretoria promova estudo sobre alternativas de telefonia e apresente as conclusões ao Colegiado.

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

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 autorizado por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Pedro Henrique Xavier, em razão de impedimento, e do Conselheiro Carlos Frederico Marés Filho, por não ter acompanhado as tratativas anteriores.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

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. Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

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). Pedido autorizado parcialmente, nos termos do voto do Conselheiro Relator e Parecer Técnico da UGP-Paranasan.

Renovação do CPS 41/2007, firmado com a empresa Segel Serviço Ltda., que tem por objeto a execução dos serviços de limpeza e conservação da sede da Sanepar, pelo período de 120 dias, no valor de R\$ 278.436,00 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais), bem como a aplicação de reajuste no percentual de 5,59% após a renovação. 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 4ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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 não apreciado.

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). Homologado.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 19 de maio de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER  
Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário