

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 9 de junho 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 2 de junho 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 Renato Torres de Faria, o Conselheiro Kevin Michael Altit, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe, Cezar Eduardo Ziliotto e Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, 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 e sua complementação no item 5.4 da 1ª Reunião Extraordinária de 31 de janeiro de 2006;

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 - Apresentação da Diretoria sobre o contido no Parecer Jurídico 697/2008 e informar o Conselho sobre as medidas adotadas para evitar que novas contratações que tenham por objeto a execução de serviços contínuos sejam realizadas por emergência;

4.6 - Apresentação da Diretoria sobre a aquisição de combustíveis por meio de cartão magnético;

4.7 - Proposta da Diretoria Jurídica para reestruturação Coordenadoria de Engenharia de Avaliações – CEA;

4.8 - Proposta da Diretoria Jurídica para contratação de consultoria para diagnóstico e sugestões de otimização da Coordenadoria de Direito do Trabalho;

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

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

4.11 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Diretor Administrativo relatou o andamento das negociações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho junto aos sindicatos representantes dos empregados da Sanepar, bem como, sobre as atividades da Diretoria a respeito do Programa de Participação nos Lucros e Resultados.

5.2 - A pedido do Conselheiro Renato Faria, a análise do Planejamento Estratégico, Projeções Contábeis e Plano de Investimentos para o período 2008 a 2010 foi adiada para a próxima reunião;

5.3 - Por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Pedro Henrique Xavier e Tatianna Cruz Bove Iatauro, foram mantidas as delegações previstas no item 5.8 da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 22 de julho de 2003 e sua complementação no item 5.4 da 1ª Reunião Extraordinária de 31 de janeiro de 2006, que concedem ao Diretor-Presidente os poderes necessários para aprovar as contratações para aquisição de insumos indispensáveis aos processos de tratamento de água e esgoto operados pela empresa, bem como, para aquisição de sais, reagentes e vidrarias utilizadas no controle de qualidade da produção de água tratada.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.4 - Os temas previstos nos itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 foram adiados para a próxima reunião.

5.5 - A Diretoria, por intermédio do Diretor Administrativo e da Gerente de Assuntos Corporativos, Ester Amélia Assis Mendes, realizou apresentação sobre a proposta da Diretoria para contratação de cartão magnético destinado à aquisição de combustíveis para abastecimento da frota da Companhia em todo o Estado.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

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). Homologado.

Convite 140/2008, objetivando a execução de obras de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do município de Matinhos, Balneários Gaivotas, Inajá e Solimar, junto à empresa Nato Construções e Participações Ltda., com o valor de R\$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais). Homologado.

Convite 145/2008, objetivando a execução de obras de postos de transformação de energia elétrica e abrigos horo-sazonal, com fornecimento de materiais, sendo: Lote 01 – Sistema de Abastecimento de Água de Apucarana. Lote 02 – Sistema de Abastecimento de Água de Santo Antonio da Platina. Lote 03 – Sistema de Abastecimento de Água de Cornélio Procópio, junto às empresas Natcon Construções Elétricas Ltda., lote 01 com o valor de R\$ 42.250,00 (quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) e lote 02 com o valor de R\$ 35.680,00 (trinta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais) e Arprel Projetos e Montagens Elétricas Ltda., lote 03 com o valor de R\$ 23.562,64 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1063/08. Objeto: aquisição de tubos e conexões de PVC e PEAD. Preço máximo estimado: R\$ 3.095.882,37 (três milhões noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). Empresas vencedoras: Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 864,89 (oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), VGS Comércio de Serviços Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 400.900,00 (quatrocentos mil novecentos reais), Poly Easy Comercial Ltda., no valor de R\$ 79.400,00 (setenta e nove mil quatrocentos reais), Polisan Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 302.238,24 (trezentos e dois mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda. ME, no valor de R\$ 145.268,59 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos),

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 80.245,68 (oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 3.996,49 (três mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 1.342.325,46 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), Companhia Providência Indústria Comércio, no valor de R\$ 19.856,00 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e seis reais), Plastilit Ltda., no valor de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 127.234,80 (cento e vinte e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Lotes Revogados: 08 30. Valor revogado: R\$ 775,34 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 3.095.107,03 (três milhões noventa e cinco mil cento e sete reais e três centavos). Valor total do processo: R\$ 2.502.435,15 (dois milhões quinhentos e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 093/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da Vila Miranda, localizada na Fazenda Rio Grande, com fornecimento de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda., com o valor de R\$ 469.529,98 (quatrocentos e sessenta e nove mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1086/08. Objeto: aquisição de material para manutenção mecânica. Preço máximo estimado: R\$ 87.148,94 (oitenta e sete mil cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 10.582,70 (dez mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 37.457,79 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), PAG Comércio e Representação de Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 26.354,32 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), Tribusfer Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 2.964,00 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais). Lotes Revogados: 01. Valor revogado: R\$ 1.791,24 (um mil setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 85.357,70 (oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos). Valor total do processo: R\$ 77.358,81 (setenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 058/2008, objetivando a execução de obras de reabilitação do Sistema de Esgotos Sanitários na região central da cidade de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Tejofran Saneamento e Serviços Ltda., com o valor de R\$ 2.396.892,99 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil oitocentos e noventa e dois 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 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 101/2008, objetivando a execução de obra de implantação do sistema de esgotos sanitários de Santo Antônio do Sudoeste, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 228.430,29 (duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta reais e vinte e nove centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1065/08. Objeto: serviço de reforço alimentar - URCTN. Preço máximo estimado: R\$ 76.718,88 (setenta e seis mil setecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Empresa vencedora: Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda., no valor de R\$ 51.740,64 (cinquenta e um mil setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pregão eletrônico 1067/08. Objeto: contratação de serviço de esgotamento com caminhão autofossa para Londrina e Cambé. Preço máximo estimado: R\$ 188.800,00 (cento e oitenta e oito mil oitocentos reais). Empresa vencedora: Transdregs Ambiental Ltda., no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1084/08. Objeto: contratação de serviço de limpeza e conservação de áreas verdes – URPV. Preço máximo estimado: R\$ 80.322,04 (oitenta mil trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos). Empresa vencedora: SOC Prestadora de Serviços Ltda., no valor de R\$ 49.999,82 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 111/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova, com fornecimento de materiais, junto à empresa JV Indústria, Serviço, Comércio e Representações Ltda., com o valor de R\$ 195.189,00 (cento e noventa e cinco mil e cento e oitenta e nove reais). Homologado.

Convite 147/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas do novo escritório da USPOSD, na cidade de Ponta Grossa, com fornecimento de materiais, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 71.759,00 (setenta e um mil e setecentos e cinquenta e nove reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1085/08. Objeto: contratação de serviço de reforço alimentar - USPD. Preço máximo estimado: R\$ 27.915,60 (vinte e sete mil novecentos e quinze reais e sessenta centavos). Empresa vencedora: Moza Comércio de Gêneros Alimentos Ltda., no valor de R\$ 19.476,00 (dezenove mil quatrocentos e setenta e seis 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 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1089/08. Objeto: contratação de manutenção de transformadores - USEM NO. Preço máximo estimado: R\$ 74.484,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais). Empresa vencedora: Fasa Eletromecânica Ltda. ME, no valor de R\$ 65.100,00 (sessenta e cinco mil cem reais). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência Nacional 115/2008, objetivando a implantação de unidades industriais componentes da vila agroecológica, visando o processamento e transformação de produtos animais e vegetais em alimentos para o consumo humano. Medida compensatória referente ao empreendimento barragem Piraquara II, integrante do Projeto Paranasan, na cidade de Piraquara, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Montana Ltda., no valor de R\$ 2.868.000,00 (dois milhões oitocentos e sessenta e oito mil reais), valor máximo de e R\$ 3.035.030,73 (três milhões trinta e cinco mil trinta reais e setenta e três centavos). Processo convertido em diligência.

Pregão eletrônico 1073/08. Objeto: contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas verdes – URCP. Preço máximo estimado: R\$ 54.515,51 (cinquenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos). Empresa vencedora: Luiz Neto da Silva - ME, no valor de R\$ 49.499,66 (quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 063/2008, objetivando a execução de obras de ampliação da rede coletora de esgotos da Vila Militar, na cidade de Piraquara, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Carmezim Ltda., com o valor de R\$ 385.462,79 (trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1039/08. Objeto: aquisição de material para manutenção eletromecânica. Preço máximo estimado: R\$ 255.851,92 (duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos). Empresas vencedoras: Eltronic Comércio e Prestação de Serviços, no valor de R\$ 11.904,96 (onze mil novecentos e quatro reais e noventa e seis centavos), Telemark Automação Ltda., no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), IFM Electronic Ltda., no valor de R\$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 72.559,95 (setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), Reynet Cabos Estruturados Ltda., no valor de R\$ 12.685,20 (doze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), Eletro Castro Comercial Elétrica Ltda., no valor de R\$ 1.023,00 (um mil vinte e três reais), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor de R\$ 26.126,92 (vinte e seis mil cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), Cofercos Controles Industriais Ltda., no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), Elétrica Ceigon Comércio de Materiais Ltda., no valor de R\$ 29.793,46 (vinte e nove mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), Estacilio Jose Cardoso ME, no valor de R\$ 9.583,99 (nove mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). Lotes Revogados: 07 25. Valor revogado: R\$ 15.845,60 (quinze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 240.006,32 (duzentos e quarenta mil seis reais e trinta e dois centavos). Valor total do processo: R\$ 204.667,48 (duzentos e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1062/08. Objeto: aquisição de conjunto moto-bomba submersível eixo vertical. Preço máximo estimado: R\$ 71.880,90 (setenta e um mil oitocentos e oitenta reais e noventa centavos). Empresa vencedora: Flygt do Brasil S/A, no valor de R\$ 71.500,00 (setenta e um mil quinhentos reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1083/08. Objeto: aquisição de material para manutenção eletromecânica. Preço máximo estimado: R\$ 63.211,16 (sessenta e três mil duzentos e onze reais e dezesseis centavos). Empresas vencedoras: IFM Electronic Ltda., no valor de R\$ 27.025,02 (vinte e sete mil vinte e cinco reais e dois centavos), S. Cavallo Eletro Eletrônica ME, no valor de R\$ 1.119,96 (um mil cento e dezenove reais e noventa e seis centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 6.894,39 (seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), Tron Controles Elétricos Ltda., no valor de R\$ 5.620,08 (cinco mil seiscentos e vinte reais e oito centavos), Estacilio Jose Cardoso ME, no valor de R\$ 4.699,98 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Lotes Revogados: 01 04. Valor revogado: R\$ 12.880,25 (doze mil oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 50.330,91 (cinquenta mil trezentos e trinta reais e noventa e um centavos). Valor total do processo: R\$ 45.359,43 (quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1090/08. Objeto: aquisição de tela de esteira plástica. Preço máximo estimado: R\$ 71.242,80 (setenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos). Empresa vencedora: Reifasa Comercial Ltda., no valor de R\$ 71.242,00 (setenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 106/2008, 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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, desenvolvido pela Sanepar, na área de abrangência da Unidade Regional de Ponta Grossa, nas localidades de Ponta Grossa, Irati, Prudentópolis, Palmeira e Imbituva e na área de abrangência da Unidade Regional de Telêmaco Borba, nas localidades de Telêmaco Borba, Castro, Pirai do Sul, Sengés, Arapoti, Carambeí, Tibagi, Ortigueira, Reserva e Imbaú, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Martins Engenharia Civil Ltda., com o valor de R\$ 18.377,520,00 (dezoito milhões, trezentos e setenta e sete mil e quinhentos e vinte reais). Após voto do Relator e do Conselheiro Marcos Mazoni favoravelmente à homologação, o Presidente retirou o processo sob vista.

Pregão eletrônico 1082/08. Objeto: aquisição de materiais de cobre, bronze, latão e ferro galvanizado. Preço máximo estimado: R\$ 93.986,78 (noventa e três mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos). Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 23.988,96 (vinte e três mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 27.249,96 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), Conegas Conexões e Válvulas Ltda., no valor de R\$ 5.439,96 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 22.272,39 (vinte e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Valor total do processo: R\$ 78.951,27 (setenta e oito mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1092/08. Objeto: aquisição de bucha de bronze. Preço máximo estimado: R\$ 49.882,50 (quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos). Empresa vencedora: Stocofer Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 37.789,99 (trinta e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Homologado.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

Reajuste do CPS 21/2006, firmado com a empresa Angaí Engenharia e Empreendimentos Ltda., para execução dos serviços de SGM nos sistemas da Unidade Regional de Toledo, no valor de R\$ 158.557,98 (cento e cinqüenta e oito mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e noventa e oito centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Complementação do CPS 127.589/2007, firmado com a empresa Alerta Serviços de Vigilância Ltda., para prestar os serviços de segurança ostensiva em 17 unidades da Sanepar, nos valores de: R\$ 411.409,77 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e nove reais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

e setenta e sete centavos) para o Lote 1; R\$ 553.466,30 (quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) para o Lote 2; e R\$ 953.647,33 (novecentos e cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) para o Lote 3. Autorizado.

Doação ao Projeto Cultural “Antigas Origens – Cerâmica do Sudoeste Americano 600-1600 Anno Domini”, com base na Lei Rouanet, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Aprovado.

Doação ao Projeto Cultural “Elogios do Silêncio – Sergio Fingermann”, com base na Lei Rouanet, no valor de R\$ 167.350,00 (cento e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta reais). Aprovado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Reajuste do CPS 27/2006, firmado com a empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda., para execução dos serviços de SGM nos sistemas da Unidade Regional de Londrina, no valor de R\$ 246.749,87 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Autorizado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Renovação por 365 dias do CPS 65/2006, firmado com a empresa Transportadora Estefano Ltda., para prestar os serviços de transporte na modalidade sistema convencional a partir de Curitiba, no valor de R\$ 445.814,32 (quatrocentos e quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos). Autorizado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Reajuste do CO 6.2/2006 Paranasan, firmado com o Consórcio J. Malucelli/Fuad Rassi, para execução dos serviços de ampliação do SES de Curitiba e Região Metropolitana, no valor de R\$ 826.804,59 (oitocentos e vinte e seis mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Autorizado.

Despesas diretas e extracontratuais dos CO 6.2.1/2006 e CO 6.2.2/2006 Paranasan, firmados com o Consórcio J. Malucelli/Fuad Rassi, para execução dos serviços de ampliação do SES de Curitiba e região Metropolitana, no valor de R\$ 1.448.237,65 (um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Processo convertido em diligência.

Doação ao Projeto Cultural “Bacon, Freud, Moore – Figuras e Estampas”, com base na Lei Rouanet, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Aprovado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Renovação por 365 dias do CPS 63/2006, firmado com a empresa Sedmar Serviços Especializados e Transportes Maringá Ltda., para prestar os serviços de transporte na modalidade sistema convencional a partir de Londrina e Maringá, no valor de R\$ 309.360,00 (trezentos e nove mil trezentos e sessenta reais). Autorizado.

5.8 - Ratificação de contratações diretas, alínea “p” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade em razão da inviabilidade de competição da empresa Gevisa S/A, para manutenção de motor elétrico da marca General Electric, lotado na cidade de União da Vitória, no valor de R\$ 68.694,50 (sessenta e oito mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Ratificado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Contratação direta emergencial da empresa Paraná Equipamentos S/A, para execução de serviços de manutenção do trator utilizado no Aterro Sanitário de Cianorte, com fornecimento de peças, no valor de R\$ 37.052,00 (trinta e sete mil cinquenta e dois reais). Processo convertido em diligência.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação direta por inexigibilidade em razão da inviabilidade de competição da empresa Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda., para fornecimento de vale-transporte para utilização dos empregados lotados na Unidade Regional de Guarapuava, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais). Ratificado.

5.9 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

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). 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 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Homologado.

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 m³, Reservatório São Gabriel – RAP 3.500 m³, Reservatório Vila Guarani – RAP 10.000 m³, 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). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

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). Homologado.

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.

5.10 - Processos para ciência do Conselho de Administração, nos termos do art. 2º da Resolução 3/2007:

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Reprogramação do objeto do contrato 6.2.1/2006 Paranasan, firmado com o consórcio J. Malucelli/Fuad Rassi, para ampliação do sistema de esgotos sanitários de Piraquara, sem aditivo de valor. Ciente.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 9 de junho 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 6ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário