

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 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 16 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 - Discussão sobre a relação de assessores e assistentes da Diretoria Executiva;

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

4.9 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Após cumprimentar os participantes, o Presidente informou o recebimento de recurso interposto pelo procurador da Construtora Itaú, sobre a deliberação que acolheu de forma parcial o pleito de serviços extracontratuais, reequilíbrio econômico-financeiro e despesas indiretas do CO 1/2002 Paranasan. O recurso foi encaminhado à Diretoria para manifestação e instrução, e, depois, deverá ser encaminhado ao Conselheiro Julio Cezar de Souza Araújo filho, por prevenção. Informou, também, o recebimento de manifestação do Consórcio J. Malucelli/Fuad Rassi, sobre o pleito de despesas diretas e serviços extracontratuais nos contratos CO 6.2.1/2006 e 6.2.2/2006 Paranasan, que foi encaminhada ao Conselheiro Carlos Frederico Marés filho, relator do processo.

5.2 - O Diretor-Presidente informou que as obras de saneamento do Litoral estão em fase de conclusão e que os esforços da Companhia serão direcionados à interligação das residências à rede coletora de esgoto implantada. O Presidente do Conselho determinou à Diretoria que realize estudo, a ser apresentado na reunião de 28/7/2008, sobre alternativas para assegurar que os proprietários de imóveis, no litoral ou não, realizem a interligação dos prédios à rede coletora de esgoto já disponível, com vistas à otimização da planta instalada.

5.3 - O Diretor Administrativo informou que as negociações relativas ao acordo coletivo de trabalho estão em fase adiantada e que o resultado será encaminhado ao Conselho de Administração tão logo estejam concluídas. Informou que a Sanepar manteve as regras do plano de metas como regra para o Programa de Participação nos Resultados do exercício atual.

5.4 - Por intermédio da Gerência de Planejamento, a Diretoria realizou apresentação sobre o Planejamento Estratégico, Projeções Contábeis e Plano de Investimentos para o período de 2008 a 2010. Após ser debatido, o tema foi aprovado por unanimidade, com

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

abstenção dos Conselheiros Renato Faria e Kevin Altit. Por iniciativa do Conselheiro Renato Faria, no que foi acompanhado pela unanimidade dos participantes, foi registrada moção elogiosa à Diretoria pela exemplar condução dos negócios da Companhia, notadamente quanto à adequação do fluxo de caixa. O Presidente lembrou a proficiência da relação entre o Conselho de Administração e a Diretoria da Sanepar, que faz com que a atividade administrativa da Companhia funcione de maneira proveitosa, dando respaldo técnico e correção às deliberações.

5.5 - Os temas previstos nos itens 4.3 e 4.4 foram retirados de pauta e serão retomados em momento oportuno.

5.6 - O tema previsto no item 4.5 foi adiado para a próxima reunião.

5.7 - O Presidente iniciou os debates sobre a proposta da Diretoria Jurídica para contratação de consultoria para diagnóstico e sugestões de otimização da Coordenadoria de Direito do Trabalho. O Conselheiro Carlos Frederico Marés Filho se manifestou pela desnecessidade de contratação da referida consultoria e recomendou a terceirização do setor de advocacia trabalhista, após estudo interno sobre quais matérias devem ser terceirizadas. O Conselheiro Kevin Altit sugeriu que a contratação seja dividida em lotes, para permitir a otimização da atividade e possibilitar comparativo entre os serviços prestados pelos diversos escritórios a serem contratados. O Conselheiro Hamilton Gimenes sugeriu que a Diretoria realize estudo comparativo entre o atual modelo e o período anterior, quando o serviço era terceirizado.

Por unanimidade, o Conselho deliberou pela terceirização da área de advocacia trabalhista. O Presidente do Conselho determinou à Diretoria que realize estudo sobre as matérias a serem submetidas à terceirização, bem como, estudo comparativo entre o atual modelo de gestão e o sistema terceirizado, que devem ser apresentados na reunião de 28/7/2008.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 126/2008, objetivando a execução de obras de melhorias no sistema de esgoto sanitário das localidades de Curitiba, Araucária, Campo Largo, Agudos do Sul, Balsa Nova, Mandirituba e Fazenda Rio Grande, com fornecimento total de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda, com o valor de R\$ 746.552,03 (setecentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e três centavos). Homologado.

Convite 144/2008, objetivando a execução de obras de recomposição de pavimentos asfáltico nas cidades da área de abrangência da Unidade Regional de Cornélio Procópio,

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

com fornecimento de materiais, junto à empresa Jacarandá Pavimentação e Obras Ltda., com o valor de R\$ 146.498,48 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1078/08. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R\$ 1.442.795,73 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos). Empresas vencedoras: Bugatti Brasil Válvulas Ltda, no valor de R\$ 10.719,99 (dez mil setecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda, no valor de R\$ 47.782,00 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais), Metalúrgica Voigt Ltda, no valor de R\$ 126.196,94 (cento e vinte e seis mil cento e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), Polisan Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda, no valor de R\$ 8.977,00 (oito mil novecentos e setenta e sete reais), Saint-Gobain Canalização Ltda, no valor de R\$ 22.894,20 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), Angolini & Angolini Ltda, no valor de R\$ 579.539,79 (quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), Starlux Equipamentos Industriais Ltda, no valor de R\$ 32.348,60 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), metalúrgica Brusantin Ltda, no valor de R\$ 40.850,00 (quarenta mil oitocentos e cinqüenta reais). Lotes Revogados: 02, 07, 12. Valor revogado: R\$ 567.377,69 (quinhentos e sessenta e sete mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 875.418,04 (oitocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos). Valor total adjudicado: R\$ 869.308,52 (oitocentos e sessenta e nove mil trezentos e oito reais e cinqüenta e dois centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 118/2008, 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 Cascavel, Corbélia, Matelândia, Céu Azul e Capitão Leônidas Marques, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda, com o valor de R\$ 5.145.182,70 (cinco milhões cento e quarenta e cinco mil cento e oitenta e dois e reais e setenta centavos). Homologado.

Retificação do Convite 86/2007, para contratação de serviços de elaboração de desenhos técnicos para o SAA de Curitiba e Região Metropolitana, junto à empresa Racere Engenharia Ltda., no valor de R\$ 74.237,00 (setenta e quatro mil duzentos e trinta e sete reais). Homologado, com observações contidas no voto.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite 153/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água da localidade de São João, município de Bituruna, com fornecimento de materiais, junto à empresa W & W Instalações Elétricas Ltda, com o valor de R\$ 68.942,00 (sessenta e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 130/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Curitiba – Bacia do Rio Ponta Grossa, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda, com o valor de R\$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais). Homologado.

Convite 117/2008, objetivando a Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Almirante Tamandaré, junto à empresa CISM Engenheiros Consultores Ltda, com o valor de R\$ 87.710,00 (oitenta e sete mil e setecentos e dez reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Convite 113/2008, objetivando a Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Irati, sendo 12.422,29 m de redes coletoras, coletores e interceptores da ETE Riozinho Irati, junto à empresa Ágape Engenharia Em Saneamento e Meio Ambiente Ltda, com o valor de R\$ 40.008,79 (quarenta mil oito reais e setenta e nove centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1088/2008, objetivando a contratação de serviços de limpeza e conservação dos imóveis da Sanepar, conforme especificações do Edital nas seguintes Unidades: USMA, USPO-SD, USPO-CT, USAT, USHI e USPD, situadas em Curitiba e, Unidade Regional de Londrina/Cambé, Unidade Regional de Cornélio Procópio, junto à empresa Cimetal Logística Empresarial Ltda, pelo prazo de prestação de 365 dias, no valor de R\$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 105/2008, objetivando a execução de obras de melhorias operacionais nos Sistemas de Abastecimento de Água, na área de abrangência da URCT SUL, cidades de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Araucária, Contenda, Mandirituba, Agudos do Sul, Balsa Nova, Piên e Quitandinha, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda, com o valor de R\$ 518.493,36 (quinhentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite 152/2008, objetivando a execução de obras de remanejamento do Coletor Ressaca-Trecho Luson, na cidade de São José dos Pinhais, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Carmezim Ltda., com o valor de R\$ 42.680,97 (quarenta e dois mil seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos). Homologado.

Convite 110/2008, objetivando a Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmas, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda, com o valor de R\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 124/2008, objetivando a contratação dos serviços de interrupção de abastecimento de água no cavalete com fita e com obturador na cidade de Apucarana e demais serviços discriminados no Anexo 01 do Edital, junto à empresa Schmerega & Silva Ltda, com o valor de R\$ 223.218,91 (duzentos e vinte e três mil duzentos e dezoito reais e noventa e um centavos). Homologado.

Concorrência 116/2008, objetivando a Lote 01 – execução de obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas comunidades Vila Vitória e Pedro Machado, município de Curitiba, com fornecimento de materiais e Lote 02 – execução de obras de instalação de válvula redutora de pressão e melhorias na rede de distribuição de água da localidade de Ferraria, município de Campo Largo, com fornecimento de materiais, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda, lote 01 com o valor de R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e lote 02 com o valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Homologado.

Pedido de reconsideração da decisão que anulou as licitações PE 1031/08, 1033/08 e 1034/08, que têm como objeto a contratação de serviços de oficina mecânica para diversas regionais do Estado, inclusive Curitiba e Região Metropolitana. Reconsideração acolhida por unanimidade, para rever a decisão de anulação dos processos acima indiciados e homologar os mesmos, com a conseqüente adjudicação dos respectivos objetos aos licitantes vencedores.

5.9 - Deliberar sobre a proposta de destinação dos lucros do exercício, previsto na alínea “j” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

APROVAR a proposta de atribuição de crédito contábil, em 30 de junho de 2008, no montante bruto de R\$ 26.810.710,54 (vinte e seis milhões, oitocentos e dez mil setecentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

resultados alcançados pela empresa no primeiro semestre de 2008, correspondendo a R\$ 0,062861168882 por ação ordinária e R\$ 0,069147285841 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 30 de junho de 2008, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação às ações ordinárias, valor dedutível para fins tributários, que se comparado com a distribuição dos dividendos mínimos, à razão de 25% do lucro líquido, proporcionará economia tributária no primeiro semestre de 2008, da ordem de R\$ 9,1 milhões, conforme processo anexo e informação DF – 5002/2008 de 12 de junho de 2008. Aprovado por maioria, vencidos os Conselheiros Renato Faria e Kevin Altit, mediante voto escrito que foi recebido pela Mesa e será arquivado na Secretaria do Conselho de Administração.

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

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Contratação direta por inexigibilidade da empresa C.O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., para aquisição de peças de reposição da marca KSB destinadas à manutenção corretiva e preventiva em equipamentos operantes, no valor de R\$ 203.036,00 (duzentos e três mil e trinta e seis reais). Ratificado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Ratificação da contratação direta por inexigibilidade da empresa Cettrans – Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, para fornecimento de vales-transporte para os empregados lotados em Cascavel, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais). Ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Ratificação da contratação direta por inexigibilidade da empresa Viação Apucarana Ltda., para fornecimento de vales-transporte para os empregados lotados na cidade de Apucarana, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 45.795,60 (quarenta e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos). Ratificado.

Ratificação do processo de contratação direta emergencial dos serviços de transporte de água potável por caminhão pipa, junto à empresa Transportes Locatelli Ltda., no valor de R\$ 42.625,00 (quarenta e dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais). Ratificado.

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

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reajuste do CPS 002/2006, firmado com a empresa Itaocara Construções Civas Ltda., para prestar os serviços de SGM na Unidade Regional de Maringá, no valor de R\$ 215.675,92 (duzentos e quinze mil seiscientos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Autorizado.

Prorrogação do CO 4.1.7/2006 Paranasan, firmado com o Consórcio GAN - Goetze/ACMA/NWM, para energização das unidades e captação da ETA Miringuava, pelo prazo de 100 dias sem aditivo de valor. Processo não apreciado.

5.12 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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). 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). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

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). Autorizada a negociação, pela Diretoria, junto ao consórcio contratado.

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 cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 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). Homologado com o desconto de 0,5% sobre o valor vencedor da licitação, conforme proposta encaminhada pelo licitante em 11/6/2008, totalizando o desconto de 2,95% sobre o valor máximo do processo.

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 cinqüenta e dois reais). Processo não ratificado por unanimidade, devendo a Diretoria implementar as medidas indicadas no voto do Conselheiro Relator.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 23 de junho de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário