

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 15 de julho 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 8 de julho de 2008 pelo Vice-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 Luiz Carlos Brum Ferreira, suplente do Conselheiro Renato Torres de Faria e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também o Diretor Cezar Eduardo Ziliotto e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

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

4.2 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, 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 matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social;

4.5 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

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

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Após cumprimentar e agradecer a presença dos participantes, o Presidente, atendendo a pedido do Diretor Jurídico, suspendeu a apreciação do item 4.1 da ordem do dia.

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

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 056/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa LFM Engenharia de Obras Ltda, com o valor de R\$ 7.665.125,00 (sete milhões seiscentos e sessenta e cinco mil e cento e vinte e cinco reais). Homologado.

Concorrência 135/2008, objetivando a contratação dos serviços de interrupção de abastecimento de água no cavalete com fita e com obturador na cidade de Paranavaí e demais serviços discriminados no Anexo 01 do Edital, junto à empresa SOC Prestadora de Serviços Ltda, com o valor de R\$ 154.272,00 (cento e cinquenta e quatro mil e duzentos e setenta e dois reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1068/08. Objeto: contratação de serviço de manutenção de veículos – URPG. Preço máximo estimado: R\$ 65.499,80 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) Empresa Vencedora: Oficina Mecânica Auto Skina Ltda, no valor de R\$ 58.334,80 (cinquenta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1105/08. Objeto: aquisição de conjunto moto-bomba submersível. Preço máximo estimado: R\$ 71.280,30 (setenta e um mil duzentos e oitenta reais e trinta centavos). Empresa vencedora: ABS Indústria de Bombas Centrifugas Ltda, no valor de R\$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos reais). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit, processos relatados pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira:

Concorrência 090/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário – Jardim Guarani e outros na cidade de Umuarama, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Construtora Amaralina Ltda, com o valor de R\$ 1.151.317,50 (um milhão cento e cinquenta e um mil trezentos e dezessete reais e cinquenta 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 7ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 136/2008, objetivando a execução de obra de instalações elétricas e automação nas unidades ETA-01, EET-01, EET-02 e EET-03/SER-01 do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Cornélio Procópio, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa NWM Engenharia Eletrônica Ltda, com o valor de R\$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1070/08. Objeto: contratação de serviço de manutenção de veículos – URTO. Preço máximo estimado: R\$ 99.916,44 (noventa e nove mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) Empresa Vencedora: Belenzier & Cia Ltda, no valor de R\$ 61.990,00 (sessenta e um mil novecentos e noventa reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1109/08. Objeto: aquisição de óleo, lubrificantes, tintas, e câmara de acrílico. Preço máximo estimado: R\$ 107.172,23 (cento e sete mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda, no valor de R\$ 70.184,60 (setenta mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), Tintorauto Comércio de Tintas Ltda, no valor de R\$ 559,60 (quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), Comercial Angaw Ltda - ME, no valor de R\$ 3.170,00 (três mil cento e setenta reais), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda, no valor de R\$ 13.340,00 (treze mil trezentos e quarenta reais), Abrasser Ferramentas Ltda, no valor de R\$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais). Lotes revogados: 02 e 08. Valor revogado: R\$ 14.026,80 (quatorze mil vinte e seis reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 93.145,43 (noventa e três mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Valor total do processo: R\$ 88.544,20 (oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 094/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Nova Prata do Iguaçu, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Traço Construção e Saneamento Ltda, com o valor de R\$ 821.867,47 (oitocentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Homologado.

Concorrência 146/2008, objetivando a execução de contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, ligações de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimento passeio (calçada), troca de hidrômetros, melhorias operacionais, serviços de SGM – desenvolvimento operacional e serviços comerciais de campo 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 Umuarama, Cianorte, São Tomé, Cruzeiro do Oeste, Altonia, Pérola, Cidade Gaúcha e Tapira, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa E. M. Kami &

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

Cia. Ltda, com o valor de R\$ 4.622.900,36 (quatro milhões seiscentos e vinte e dois mil novecentos reais e trinta e seis centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1071/08. Objeto: contratação de serviço de manutenção de veículos - USEM SO. Preço máximo estimado: R\$ 67.714,60 (sessenta e sete mil setecentos e quatorze reais e sessenta centavos) Empresa Vencedora: J.A. Rahmeier e Cia Ltda, no valor de R\$ 49.649,00 (quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1114/08. Objeto: serviço de impressão de conta de água em papel A5. Preço máximo estimado: R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) Empresa Vencedora: Centauro Serviços Gráficos Ltda, no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 112/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Almirante Tamandaré – Jardim Rafaela e Outros, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda, com o valor de R\$ 1.970.000,00 (um milhão e novecentos e setenta mil reais). Homologado.

Concorrência 148/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água – reservatório semi-enterrado na localidade de Telêmaco Borba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda, com o valor de R\$ 417.255,00 (quatrocentos e dezessete mil e duzentos e cinquenta e cinco reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1074/08. Objeto: contratação de serviço de vigilância ostensiva (URPG, URLI, USPD). Preço máximo estimado: R\$ 1.326.596,64 (um milhão trezentos e vinte e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). Empresa vencedora: Palotina Oeste Segurança Privada Ltda, no valor de R\$ 1.156.776,00 (um milhão cento e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais). Homologado.

Pregão presencial 1054/08. Objeto: aquisição de microcomputadores. Preço máximo estimado: R\$ 879.531,00 (oitocentos e setenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais). Empresas vencedoras: Microsens Ltda, no valor de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil quinhentos reais), Intelbras SA Indústria Telecomunicações e Eletrônica Brasileira, no valor de R\$ 469.202,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil duzentos e dois reais). Valor total do processo: R\$ 566.702,00 (quinhentos e sessenta e seis mil setecentos e dois reais). Homologado.

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 7ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 123/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Campo Largo, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda, com o valor de R\$ 394.474,34 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Homologado.

Concorrência 150/2008, objetivando a execução de obra de desassoreamento do lago municipal de Cascavel, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Dang Construtora de Obras Ltda, com o valor de R\$ 2.019.957,97 (dois milhões dezenove mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos). Homologado.

Convite 1149/08, objetivando a contratação de serviços de auditoria independente para avaliação da estrutura societária e constitucional da Sanepar com emissão de laudo técnico para definição do valor unitário da ação, para fins de subsidiar estudos sobre aumento de capital da Companhia. Valor máximo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Empresa vencedora Bazzaneze Auditores Independentes S/S, no valor de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1075/08. Objeto: contratação de serviço de manutenção de veículos – URAR. Preço máximo estimado: R\$ 114.656,94 (cento e quatorze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Empresa vencedora: Comércio de Autopeças Jomagui Ltda, no valor de R\$ 107.779,25 (cento e sete mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência 125/2008, objetivando a contratação de serviços topográficos necessários à elaboração de elementos para o desenvolvimento de projetos para obras de água e esgotos nas cidades da área de abrangência da USPOSO – Unidade de Serviços Projetos e Obras sudoeste, conforme especificado no anexo I do Edital. Lote 01 – Unidades Regionais de Cascavel – URCA, Foz do Iguaçu – URFI e Toledo – URTO. Lote 2 – Unidades Regionais de Francisco Beltrão – URFB, Pato Branco – URPB e Guarapuava - URGA, junto às empresas Coldebella & Zaffari Ltda, Lote 01 com o valor de R\$ 219.600,00 (duzentos e dezenove mil e seiscentos reais) e Mauri José Griebeler, Lote 02 com o valor de R\$ 209.890,00 (duzentos e nove mil e oitocentos e noventa reais). Homologado.

Convite 167/2008, objetivando a execução de obras de perfuração de poços, sendo: Lote 01 – Município de Honório Serpa, Sede Municipal P02, com fornecimento de materiais. Lote 02 – Município de Laranjal, Sede Municipal P03, com fornecimento de materiais, junto à empresa Água Limpa Poços Artesianos Ltda, Lote 01 com o valor de R\$ 36.180,98 (trinta e seis mil cento e oitenta reais e noventa e oito centavos) e Lote 02 com o valor de R\$ 53.481,45 (cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta 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 7ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1097/08. Objeto: aquisição de tubos e conexões em PVC. Preço máximo estimado: R\$ 204.662,54 (duzentos e quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Empresas vencedoras: Fortsam Comercial Ltda, no valor de R\$ 2.803,28 (dois mil oitocentos e três reais e vinte e oito centavos), VGS Comércio e Serviços Para Saneamento Ltda, no valor de R\$ 7.123,60 (sete mil cento e vinte e três reais e sessenta centavos), Suely Valquiria J. S. Domaredzki, no valor de R\$ 797,50 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda ME, no valor de R\$ 56.623,33 (cinquenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda, no valor de R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda, no valor de R\$ 5.755,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais), Corr Plastik Industrial Ltda, no valor de R\$ 31.304,64 (trinta e um mil trezentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda, no valor de R\$ 2.900,00 (dois mil novecentos reais), Companhia Providencia Indústria e Comércio, no valor de R\$ 54.998,54 (cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), Tigre S/A Tubos e conexões, no valor de R\$ 27.822,41 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos). Lotes revogados: 27. Valor revogado: R\$ 1.610,00 (um mil seiscentos e dez reais). Valor máximo efetivo: R\$ 203.052,54 (duzentos e três mil cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Valor total do processo: R\$ 190.363,30 (cento e noventa mil trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 127/2008, objetivando a execução de obras de implantação do Sistema de Esgotos Sanitários do Complexo Penitenciário da cidade de Foz do Iguaçu, com fornecimento de materiais, junto à empresa Kammer Konstrutora Ltda, com o valor de R\$ 1.016.500,00 (um milhão dezesseis mil e quinhentos reais). Homologado.

Convite 172/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água de Cambe, com fornecimento de materiais, junto à empresa Nereu Mercer de Lima Junior - ME, com o valor de R\$ 102.435,02 (cento e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dois centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1098/08. Objeto: aquisição de materiais de cobre, latão, ferro galvanizado e concreto. Preço máximo estimado: R\$ 104.316,80 (cento e quatro mil trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda, no valor de R\$ 14.105,00 (quatorze mil cento e cinco reais) Dequech & Ferreira Ltda, no valor de R\$ 6.133,40 (seis mil cento e trinta e três reais e quarenta centavos) Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda, no valor de R\$ 15.979,78 (quinze mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) Criativa Artefatos de Concreto Ltda, no valor de R\$ 11.140,00 (onze mil cento e quarenta reais). Lotes revogados: 02 e 03. Valor revogado: R\$ 49.220,00 (quarenta e nove mil duzentos 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 7ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

vinte reais) Valor máximo efetivo: R\$ 55.096,80 (cinquenta e cinco mil noventa e seis reais e oitenta centavos). Valor total do processo: R\$ 47.358,18 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 133/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Almirante Tamandaré, localidade do Jardim Santa Maria, com fornecimento de materiais, junto à empresa Silesa Saneamento Ltda, com o valor de R\$ 740.753,11 (setecentos e quarenta mil setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos). Homologado.

Convite 173/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água de Ariranha do Ivaí, com fornecimento de materiais, junto à empresa Nereu Mercer de Lima Junior - ME, com o valor de R\$ 32.197,13 (trinta e dois mil cento e noventa e sete reais e treze centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1099/08. Objeto: aquisição de suprimentos de escritório e informática. Preço máximo estimado: R\$ 81.307,20 (oitenta e um mil trezentos e sete reais e vinte centavos). Empresas vencedoras: Golden Distribuidora Ltda, no valor de R\$ 44.949,60 (quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), Comércio de Armarinhos Kwan, no valor de R\$ 4.635,00 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais), World Master Ltda, no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), Infoseg Informática Ltda, no valor de R\$ 3.173,00 (três mil cento e setenta e três reais), Alphapac Comércio de Materiais Ltda, no valor de R\$ 8.988,00 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais). Lotes revogados: 02. Valor revogado: R\$ 7.534,80 (sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 73.772,40 (setenta e três mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). Valor total do processo: R\$ 62.705,60 (sessenta e dois mil setecentos e cinco reais e sessenta centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 134/2008, objetivando a Lote 1: execução dos serviços de levantamentos topográficos, sondagens e elementos de desapropriação para a expansão do sistema de esgoto sanitário na Bacia do Belém do município de Curitiba. Lote 2: execução dos serviços de levantamentos topográficos, sondagens e elementos de desapropriação para a expansão do sistema de esgoto sanitário no bairro Cajuru do município de Curitiba. Lote 3: execução dos serviços de levantamentos topográficos, sondagens e elementos de desapropriação para execução de rede coletora de esgoto nos bairros Portão, Tatuquara e áreas adjacentes do município de Curitiba. Lote 4: execução dos serviços de levantamentos topográficos, sondagens e elementos de desapropriação para a expansão do sistema de esgoto sanitário no bairro São João do município de Curitiba. Lote 5: execução dos serviços de levantamentos topográficos, sondagens e elementos de desapropriação para a

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

expansão do sistema de esgoto sanitário no bairro Bacacheri do município de Curitiba, junto à empresa Ágape Engenharia Simultânea, Saneamento e Meio Ambiente Ltda, Lote 01 com o valor de R\$ 20.597,74 (vinte mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), Lote 02 com o valor de R\$ 24.705,25 (vinte e quatro mil setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), Lote 03 com o valor de R\$ 18.991,33 (dezoito mil novecentos e noventa e um reais e trinta e três centavos), Lote 04 com o valor de R\$ 12.557,27 (doze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos) e Lote 05 com o valor de R\$ 50.376,10 (cinquenta mil trezentos e setenta e seis reais e dez centavos). Homologado.

Convite 179/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Teresa Cristina, município de Cândido de Abreu, com fornecimento de materiais, junto à empresa César Wojcik & Cia Ltda, com o valor de R\$ 91.098,90 (noventa e um mil noventa e oito reais e noventa centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1103/08. Objeto: aquisição de impressos e saco plástico. Preço máximo estimado: R\$ 65.028,60 (sessenta e cinco mil vinte e oito reais e sessenta centavos). Empresas vencedoras: Sucimark Comércio de Plásticos Ltda, no valor de R\$ 32.799,84 (trinta e dois mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) Jojafe Comunicação e Marketing Ltda, no valor de R\$ 21.978,56 (vinte e um mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Valor total do processo: R\$ 54.778,40 (cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). Homologado.

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

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Viação Campos Gerais S/A, para aquisição de vales-transporte para atender aos empregados lotados na URPG, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 85.632,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais). Ratificado.

Conselheiro Kevin Michael Altit, relatado pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira:

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Flygt do Brasil S/A, para prestar os serviços de manutenção de motor bomba submersível lotada na ETE Irai, no valor de R\$ 39.280,52 (trinta e nove mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos). Ratificado.

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 7ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Flygt do Brasil S/A, para prestar os serviços de manutenção de motor bomba submersível lotada na ETE Padilha, no valor de R\$ 45.358,34 (quarenta e cinco mil trezentos e cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Transportes Urbanos Balan Ltda., para aquisição de vales-transporte para atender aos empregados lotados na URFI, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 70.534,80 (setenta mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Reajuste de preços do CPS 36/2006, firmado com a empresa Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda., para execução dos serviços do SGM na área de abrangência da URCTN, no valor de R\$ 123.969,58 (cento e vinte e três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos). Autorizado.

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Reajuste de preços do CPS 61/2005, firmado com a empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., para prestar os serviços do SGM na área de abrangência da URCTS, no valor de R\$ 183.986,49 (cento e oitenta e três mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Autorizado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Reajuste de preços do CPS 1/2005 Paranasan, firmando com o consórcio Engevix, CKC, ECT, BVI, ETEP, Esteio e RDR, para prestar os serviços de gerenciamento e supervisão do Projeto Paranasan, nos valores de R\$ 251.749,34 (duzentos e cinqüenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), e o 2.398,567 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quinhentos e sessenta e sete ienes japoneses), relativos ao período aquisitivo de maio de 2005 a maio de 2008. Autorizado, nos termos do Parecer Jurídico que instrui o processo.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Autorização para concessão de reequilíbrio econômico-financeiro no Contrato de Fornecimento de Materiais 2539/07, firmado com a empresa Sulfato Rio Grande Indústria

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

e Comércio Ltda., para fornecimento de sulfato de alumínio líquido, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Processo convertido em diligência.

5.5 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Ratificação do acordo firmado pela Diretoria no CO 1/2002 Paranasan, firmado com a Construtora Itaú Ltda., para execução da Barragem Piraquara II, relativo a pleito de pagamento de despesas indiretas, no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Ratificado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Reembolso das despesas com seguro do CO 1/2002 Paranasan, firmado com a Construtora Itaú Ltda., para construção da Barragem Piraquara II, em razão do elastecimento de prazo do contrato, no valor de R\$ 471.267,70 (quatrocentos e setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos). Processo devolvido à Redir para manifestação.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Ratificação do acordo firmado pela Diretoria no CO 6.2/2006, 6.2.1/2006 e 6.2.2/2006 Paranasan, firmados com o consórcio J. Malucelli/Fuad Rassi, para ampliação e melhorias do SES de Curitiba e Região Metropolitana, relativo a pleito de reajuste sobre os valores dos contratos. Não apreciado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

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. Autorizado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 15 de julho de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário