

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 28 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 23 de julho 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 Luiz Carlos Brum Ferreira, suplente do Conselheiro Renato Torres de Faria e 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 - Alternativas para assegurar que os proprietários de imóveis, no litoral ou não, executem a interligação dos prédios à rede coletora de esgoto já disponível, com vistas à otimização da planta instalada;

4.2 - Apresentação da Diretoria sobre proposta de terceirização da área de advocacia trabalhista;

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

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

4.5 - Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do 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 6ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Após cumprimentar e agradecer a presença dos participantes, o Presidente deu início aos trabalhos com a convocação do advogado Marcus Venício Cavassin para realizar apresentação sobre alternativas para assegurar que os proprietários de imóveis executem a interligação dos prédios à rede coletora de esgoto.

Realizada a apresentação e debatido o tema, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho sugeriu que a Sanepar realizasse estudo para o ingresso de ação civil pública em litisconsórcio com a Procuradoria Geral do Estado, que deverá ter como objeto a busca de tutela jurisdicional coercitiva visando garantir que os proprietários de imóveis procedam a interligação dos edifícios à rede coletora.

O Presidente determinou que o estudo deverá ser apresentado ao Conselho de Administração até a reunião que será realizada no dia 11 de agosto de 2008.

5.2 - Depois de realizada a apresentação, pelo Gerente Jurídico, sobre proposta de terceirização da área de advocacia trabalhista os Conselheiros discutiram o tema e deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da terceirização conforme proposta da Diretoria Jurídica.

O Presidente determinou que a minuta do respectivo edital de licitação deverá ser trazida ao Conselho de Administração até a reunião ordinária do mês de agosto.

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência 168/2008, objetivando a execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário de Candói, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Darta Construções Civis Ltda., com o valor de R\$ 2.349.400,00 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1119/08. Objeto: contratação de serviço de transporte de carga geral. Preço máximo estimado: R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), empresa vencedora: Acintec Artefatos Ltda., no valor de R\$ 225.400,00 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1124/08. Objeto: contratação de serviço de reforço alimentar – URPV. Preço máximo estimado: R\$ 51.480,00 (cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta reais), empresa vencedora: Vassoler e Poggi Ltda., no valor de R\$ 49.896,00 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Convite 191/2008, objetivando a execução de: Lote 01 - Obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade da Linha Sanga Funda, município de Ouro Verde do Oeste, com fornecimento parcial de materiais. Lote 02 – Obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de São José/ Poço Preto, município de Renascença, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, junto às empresas Empretec Serviços e Obras Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 31.141,02 (trinta e um mil cento e quarenta e um reais e dois centavos), e Perfuribel Poços Artesianos Ltda., Lote 02 com o valor de R\$ 29.302,50 (vinte e nove mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1095/08. Objeto: aquisição de rolamentos, ferramentas gerais e materiais de segurança. Preço máximo estimado: R\$ 116.034,23 (cento e dezesseis mil trinta e quatro reais e vinte e três centavos), empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.647,00 (treze mil seiscentos e quarenta e sete reais), J.B. Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 12.400,00 (doze mil quatrocentos reais), Sulpar Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 551,51 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), Suely Valquiria J. S. Domaredzki, no valor de R\$ 39.152,40 (trinta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 11.174,98 (onze mil cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), Zaipo Equipamentos e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 878,68 (oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), Tribusfer Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 6.944,37 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), Abrasser Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 9.550,00 (nove mil quinhentos e cinquenta reais). Lotes revogados: 01 e 08. Valor revogado: R\$ 10.988,40 (dez mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 105.045,83 (cento e cinco mil quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Valor total do processo: R\$ 94.298,94 (noventa e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1106/08. Objeto: aquisição de torno mecânico e furadeira radial de mesa. Preço máximo estimado: R\$ 88.195,00 (oitenta e oito mil cento e noventa e cinco reais), empresa vencedora: Deb Maq do Brasil Ltda., no valor de R\$ 78.440,00 (setenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais). Lotes Revogados: 02. Valor revogado: R\$ 9.655,00 (nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais). Valor máximo efetivo: R\$ 78.540,00 (setenta 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

oitto mil quinhentos e quarenta reais). Valor total do processo: R\$ 78.440,00 (setenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1110/08. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R\$ 369.239,33 (trezentos e sessenta e nove mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), empresas vencedoras: Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 72.600,00 (setenta e dois mil seiscentos reais), Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda. ME, no valor de R\$ 22.685,46 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 40.590,00 (quarenta mil quinhentos e noventa reais). Lotes revogados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10 e 11. Valor revogado: R\$ 230.133,33 (duzentos e trinta mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 139.106,00 (cento e trinta e nove mil cento e seis reais). Valor total do processo: R\$ 135.875,46 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1128/08. Objeto: aquisição de material cerâmico e de concreto. Preço máximo estimado: R\$ 18.431,00 (dezoito mil quatrocentos e trinta e um reais), empresas vencedoras: Dequech & Ferreira Ltda., no valor de R\$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R\$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais). Lotes Revogados: 02 e 03. Valor revogado: R\$ 5.595,00 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais). Valor máximo efetivo: R\$ 12.836,00 (doze mil oitocentos e trinta e seis reais). Valor total do processo: R\$ 11.842,00 (onze mil oitocentos e quarenta e dois reais). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Convite 158/2008, objetivando a elaboração de Projeto de Engenharia para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Florestópolis, junto à empresa Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas Ltda., com o valor de R\$ 125.100,00 (cento e vinte e cinco mil e cem reais). Homologado.

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

Concorrência 104/2008, objetivando a elaboração de Projeto de Engenharia das Estações Elevatórias de esgoto bruto e da desativação da ETE Norte do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Guarapuava/PR, junto à empresa MPB Saneamento S/C Ltda., com o valor de R\$ 68.880,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e oitenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1127/08. Objeto: aquisição de tubo de poliéster. Preço máximo estimado: R\$ 374.064,06 (trezentos e setenta e quatro mil sessenta e quatro reais e seis 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresa vencedora: Petrofisa do Brasil Ltda., no valor de R\$ 275.869,26 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 142/2008, objetivando a execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário de São João do Ivaí, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Gennân Construtora de Obras Ltda., com o valor de R\$ 2.350.000,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1120/08. Objeto: aquisição de pack de bateria. Preço máximo estimado: R\$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil duzentos reais), empresa vencedora: Maxicom Equipamentos Eletrônicos Ltda., no valor de R\$ 56.370,00 (cinquenta e seis mil trezentos e setenta reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 103/2008, objetivando a contratação de serviços de elaboração de levantamentos topográficos, sondagens e elementos de licitação visando obras de ampliação de Sistemas de Esgotos Sanitários, sendo: Lote 01 – Fazenda Rio Grande, Lote 02 – Bacias Itaqui e Guabirobal, município de Campo Largo e Lote 03 – Bacia Cambuí, município de Campo Largo, junto à empresa Ágape Engenharia Simultânea, Saneamento e Meio Ambiente Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 145.760,95 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), Lote 02 com o valor de R\$ 225.903,69 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e três reais e sessenta e nove centavos), e Lote 03 com o valor de R\$ 196.493,02 (cento e noventa e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 095/2008, objetivando a elaboração de projeto executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Guarapuava, compreendendo 219.122 m de redes coletoras, interceptores, linhas de recalque e áreas para elevatórias sendo: Lote 01 – com 68.000 m, sendo 57.646,80 m de rede coletora, 9.674,30 m de interceptores, 678,90 m de linhas de recalque e áreas para elevatórias; Lote 02 – com 64.000 m, sendo 57.466,40 m de rede coletora, 5.535,50 m de interceptores, 998,10 m de linhas de recalque e áreas para elevatórias; Lote 03 – com 60.000 m, sendo 49.415,50 m de rede coletora, 9.754,30 m de interceptores, 830,20 m de linhas de recalque e áreas para elevatórias; Lote 04 – no Distrito de Entre Rios com 27.122 m, sendo 21.719,00 m de rede coletora, 3.147 m de interceptores e 2.256,0 m de linhas de recalque, junto às empresas Ágape Engenharia em Saneamento e Meio Ambiente Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 201.830,11 (duzentos e um mil oitocentos e trinta reais e onze centavos), Lote 02 com o valor de R\$ 177.538,12 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos), e Lote 03 com o valor de R\$ 188.132,25 (cento e oitenta e oito mil cento e trinta e dois reais e vinte e cinco

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

centavos), e Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda., Lote 04 com o valor de R\$ 90.143,00 (noventa mil e cento e quarenta e três reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1115/08. Objeto: contratação de serviço de manutenção de ar condicionado. Preço máximo estimado: R\$ 18.580,00 (dezoito mil quinhentos e oitenta reais), empresa vencedora: Central Comércio e Serviços Ltda., no valor de R\$ 9.023,00 (nove mil vinte e três reais). Homologado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa Viação Garcia Ltda., para aquisição de vales-transporte para uso dos empregados lotados na URMA, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 31.946,40 (trinta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Ratificado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Reajuste de preços do contrato de prestação de serviços 2/2005 Paranasan, firmado com o consórcio Earth Tech, Concremat, Yachiyo, e Ecosol, gerenciadora do Projeto Paranasan, no valor de R\$ 348.409,06 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e nove reais e seis centavos). Autorizado, nos termos do parecer jurídico que instrui o processo.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Reajuste de preços do contrato de obras 1/2002 Paranasan, firmado com a empresa Construtora Itaú Ltda., para execução das obras da barragem Piraquara II, no valor de R\$ 1.640.945,39 (um milhão seiscentos e quarenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Após voto do Relator pela autorização, o Conselheiro Pedro Henrique Xavier retirou o processo sob vista.

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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. Processo não retornou da Diretoria.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 28 de julho de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário