

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 11 de agosto 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 6 de agosto 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, Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Kevin Michael Altit e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob e Cezar Eduardo Ziliotto, e o advogado Fernando Massardo.

**3 - MESA DIRETORA:**

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente  
FERNANDO MASSARDO - Secretário

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1** - Apresentação da Diretoria sobre estudo para o ingresso de ação civil pública em litisconsórcio com a Procuradoria Geral do Estado, com a finalidade de buscar tutela jurisdicional coercitiva visando garantir que os proprietários de imóveis procedam a interligação dos edifícios à rede coletora;

**4.2** - Apresentação da minuta do edital de licitação para contratação de escritórios para fins 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);

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

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

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**5.1** - A Diretoria Jurídica, por intermédio do advogado Marcus Venício Cavassin, efetuou apresentação sobre os estudos realizados para ingresso de medida judicial visando garantir que os proprietários de imóveis procedam a interligação dos edifícios à rede coletora de esgotos nos locais em que esta se encontra disponível. Os Conselheiros tomaram ciência do conteúdo e orientaram a Diretoria a prosseguir com os trabalhos de incremento das ligações de esgoto nos imóveis servidos por rede coletora e ainda não interligados.

**5.2** - O Gerente Jurídico, Rosaldo Jorge de Andrade, encaminhou a primeira versão do edital de licitação para terceirização da área de advocacia trabalhista, que será analisada pelos Conselheiros e será submetida a debate na próxima reunião.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 162/2008, objetivando: Lote 01: execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário na Vila Vitória e Pedro Machado no bairro da CIC em Curitiba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa AAsolitec Construções e Empreendimentos Ltda., com o valor de R\$ 266.087,00 (duzentos e sessenta e seis mil e oitenta e sete reais). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1133/08. Objeto: aquisição de material de cobre, bronze e ferro galvanizado. Preço máximo estimado: R\$ 50.691,78 (cinquenta mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). Empresa vencedora: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 25.651,60 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). Lotes Revogados: 01, 02 e 05. Valor revogado: R\$ 19.933,38 (dezenove mil novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 30.758,40 (trinta mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Valor total do processo: R\$ 25.651,60 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta 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 8ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1143/08. Objeto: contratação de serviço de transporte de água potável em Palotina. Preço máximo estimado: R\$ 95.700,00 (noventa e cinco mil setecentos reais). Empresa vencedora: Tompress Transportes Ltda., no valor de R\$ 94.499,40 (noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1122/08. Objeto: contratação de serviço de limpeza e conservação de áreas verdes - URLI. Preço máximo estimado: R\$ 82.234,26 (oitenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos). Empresa vencedora: Villa Bellagio Paisagismo Ltda., no valor de R\$ 77.654,12 (setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Convite 206/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Poema, Distrito de Nova Tebas, com fornecimento de materiais, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 105.454,84 (cento e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Homologado.

Pregão presencial 1093/08. Objeto: locação de softwares para ambiente mainframe. Preço máximo estimado: R\$ 4.097.390,40 (quatro milhões noventa e sete mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos). Empresas vencedoras: CA Programas de Computador Participações e Serviços Ltda., no valor de R\$ 3.469.254,90 (três milhões quatrocentos e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), Consist Cons. Sistemas e Representações Ltda., no valor de R\$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais). Valor total do processo: R\$ 4.021.254,90 (quatro milhões vinte e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Pregão eletrônico 1135/08. Objeto: aquisição de trapo overlocado, lubrificantes, fita adesiva. Preço máximo estimado: R\$ 50.220,00 (cinquenta mil duzentos e vinte reais). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 13.935,00 (treze mil novecentos e trinta e cinco reais), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 34.578,80 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Valor total do processo: R\$ 48.513,80 (quarenta e oito mil quinhentos e treze reais e oitenta centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1136/08. Objeto: aquisição de peças para bombas e máquinas. Preço máximo estimado: R\$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.429,40 (três mil

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 26.749,00 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e nove reais), Sodivel Hidraulica e Vedação Ltda., no valor de R\$ 2.677,60 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), Abrasser Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 5.549,90 (cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Valor total do processo: R\$ 38.405,90 (trinta e oito mil quatrocentos e cinco reais e noventa centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Convite 202/2008, objetivando a execução de obras de perfuração de poço no município de Adrianópolis, Sede Municipal P01, com fornecimento de materiais, junto à empresa Acquasul Poços Artesianos Ltda., com o valor de R\$ 49.416,73 (quarenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência Internacional 163/2008, objetivando a execução de obra de Ampliação do sistema de esgoto sanitário de Apucarana, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 9.894.503,49 (nove milhões oitocentos e noventa e quatro mil quinhentos e três reais e quarenta e nove centavos). Homologado.

Concorrência 107/2008, objetivando a execução de obras da barragem de contenção de sólidos na ETE/BELÉM, na cidade de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Dang Construtora de Obras Ltda., com o valor de R\$ 1.366.258,92 (um milhão trezentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Convite 226/2008, objetivando a execução de perfuração de poços profundos na cidade de Medianeira, Sede Pz04 e Pz06, com fornecimento de materiais, junto à empresa Leão Poços Artesianos Ltda., com o valor de R\$ 100.952,22 (cem mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1118/08. Objeto: contratação de serviço de limpeza e conservação de áreas verdes – URUV. Preço máximo estimado: R\$ 90.554,08 (noventa mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos). Empresas vencedoras: Jose Bonifácio Teixeira ME, no valor de R\$ 15.570,00 (quinze mil quinhentos e setenta reais), Jose Sidnei Rocha ME, no valor de R\$ 25.001,44 (vinte e cinco mil um reais e quarenta e quatro centavos), Villa Bellagio Paisagismo Ltda., no valor de R\$ 31.660,17 (trinta e um mil seiscentos 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 8ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

sessenta reais e dezessete centavos). Valor total do processo: R\$ 72.231,61 (setenta e dois mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos). Homologado.

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

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Contratação direta por dispensa de licitação da Universidade Estadual de Londrina, para prestação dos serviços de realização do concurso público 2008, no valor de R\$ 623.446,12 (seiscentos e vinte e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos). Ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Worthsul Comércio e Representações de Equipamentos Industriais Ltda., para aquisição de peças para bombas da marca Worthington, destinadas à manutenção corretiva e preventiva, no valor de R\$ 17.870,00 (dezessete mil oitocentos e setenta reais). Ratificado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Complementação do CFM 128.834, firmado com a empresa Actaris Ltda., para fornecimento de hidrômetros, no valor de R\$ 1.152.000,00 (um milhão cento e cinquenta e dois mil reais). Autorizado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Renovação de prazo do CPS 111/2005, firmado com a empresa Guarasán Serviços Técnicos Ltda., para executar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto em Foz do Iguaçu, pelo prazo de 90 dias, no valor de R\$ 803.312,24 (oitocentos e três mil trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos). Autorizado.

Aditivo aos contratos de obras 6.2/2006, 6.2.1/2006 e 6.2.2/2006 Paranasan, derivados da CI 6/2004, firmado com o consórcio J. Malucelli/Fuad Rassi, para ampliação e implementação de SES nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba, no valor de R\$ 1.583.889,75 (um milhão quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) para despesas diretas, sendo que R\$ 1.448.237,65 (um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) já aprovados pelo Conselho de Administração em 23/7/2008, e R\$ 5.183.942,58 (cinco milhões cento e oitenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para despesas indiretas. O Conselheiro Relator votou pelo deferimento do valor

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

de R\$ 1.583.889,75 a título de despesas diretas e pelo indeferimento do valor pleiteado a título de despesas indiretas. O Presidente retirou o processo sob vista.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Conhecimento do processo de renovação de prazo do CPS 98/2005, firmado com a empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda., para executar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto na cidade de Medianeira, pelo prazo de 90 dias, no valor de R\$ 261.874,62 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). O processo foi conhecido pelo Conselho, sendo que o Conselheiro Relator alertou para o fato de que o processo não depende de deliberação do Colegiado, eis que não implica em aporte de novos recursos. Sugeriu que prorrogações de prazo sem aditivo de valor devem ser autorizadas pelo Diretor da área, com decisão conforme as regras da Resolução 203.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

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). Autorizado.

Reembolso das despesas com seguro do contrato de obras 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 com apreciação suspensa para análise, pela gestora do contrato, de novos pleitos elaborados pela contratada que podem possuir reflexos na matéria em exame.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 11 de agosto de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER  
Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário