

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 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 20 de agosto 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, 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, 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 - Discussão sobre a homologação de licitações na modalidade convite (alínea “o” do art. 17 do Estatuto Social);

4.2 - Apresentação da minuta do edital de licitação para contratação de escritórios para fins de terceirização da área de advocacia trabalhista;

4.3 - Discussão sobre abstenções de diretores nas deliberações de competência da Redir;

4.4 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, 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 7ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

4.7 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Conselho, com aplicação da prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social, delegou à Redir a competência para homologar licitações na modalidade convite até o limite de R\$ 100.000,00. Decisão tomada por unanimidade.

5.2 - O Presidente do Conselho determinou que a minuta do edital de convocação para terceirização da área de advocacia trabalhista seja encaminhado aos Conselheiros por meio eletrônico para conhecimento e discussão na próxima reunião ordinária.

5.3 - Os Conselheiros iniciaram a discussão acerca das abstenções de diretores ao proferirem voto nos processos submetidos à apreciação do colegiado executivo, Redir. O Presidente do Conselho observou que não é facultado ao administrador público se desincumbir da responsabilidade de decidir sobre as matérias que dependem de sua deliberação. Ponderou que a abstenção por razões de foro íntimo não pode ser invocada na esfera administrativa, bem como, que eventuais abstenções devem ter como fundamento, necessariamente, a suspeição ou o impedimento, conforme definidos em lei. Neste sentido, por unanimidade, o Conselho deliberou que eventuais abstenções em matérias submetidas à Redir devem ser devidamente motivadas e deverão ter como fundamento o impedimento ou a suspeição do diretor que se negar a proferir voto.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 1138/08. Objeto: alienação sucatas e materiais eletromecânicos inservíveis. Preço mínimo estimado: R\$ 228.766,39 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos). Empresas vencedoras: Hércio Gregório Gaio, no valor de R\$ 47.901,00 (quarenta e sete mil novecentos e um reais), Planetário Comércio de Sucatas Ltda, no valor de R\$ 12.532,00 (doze mil quinhentos e trinta e dois reais). Lotes Revogados: 01, 02 e 03. Valor revogado: R\$ 186.353,39 (cento e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). Valor mínimo efetivo: R\$ 42.413,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e treze reais). Valor total arrematado: R\$ 60.433,00 (sessenta mil quatrocentos e trinta e três 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 7ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1154/08. Objeto: registro de preços para aquisição de guarnição, tubete e fita veda rosca. Preço máximo estimado: R\$ 66.100,00 (sessenta e seis mil cem reais). Empresas vencedoras: Lacre Hahnemann Ltda, no valor de R\$ 26.200,00 (vinte e seis mil duzentos reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda, no valor de R\$ 26.055,00 (vinte e seis mil cinqüenta e cinco reais). Valor total do processo: R\$ 52.255,00 (cinqüenta e dois mil duzentos e cinqüenta e cinco reais). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 151/2008, objetivando a elaboração de projeto de engenharia para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Bela Vista do Paraíso, junto à empresa CISM Engenheiros Consultores Ltda, com o valor de R\$ 174.810,00 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e dez reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1161/08. Objeto: aquisição de bobina termosensível para MCP, para impressão de faturas. Preço máximo estimado: R\$ 373.350,00 (trezentos e setenta e três mil trezentos e cinqüenta reais). Empresa vencedora: Diskpar Logística e Automação Ltda, no valor de R\$ 342.950,00 (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e cinqüenta reais). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 169/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários de Santo Antonio do Sudoeste, Bacias C e D, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Empretec Serviços e Obras Ltda, com o valor de R\$ 846.554,94 (oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1165/08. Objeto: contratação de serviço de coffee break. Preço máximo estimado: R\$ 97.416,00 (noventa e sete mil quatrocentos e dezesseis reais). Empresa vencedora: Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda, no valor de R\$ 61.776,00 (sessenta e um mil setecentos e setenta e seis reais). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari, relatados pelo Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho:

Concorrência 174/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Cascavel, com fornecimento total de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda, com o valor de R\$ 3.183.000,00 (três milhões e cento e oitenta e três mil 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 7ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 177/2008, objetivando a contratação dos serviços de suspensão do abastecimento de água, com fita adesiva e obturador no cavalete, nas cidades de Cascavel, Matelândia, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Corbélia e demais serviços discriminados no Anexo 01 do Edital, junto à empresa Itamaracá Construções e Empreendimentos Ltda, com o valor de R\$ 486.627,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e seiscentos e vinte e sete reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 164/2008, objetivando a elaboração de projeto executivo para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Londrina compreendendo 35.723,90 m de redes coletoras, linha de recalque e interceptores, junto à empresa Ágape Engenharia em Saneamento e Meio Ambiente Ltda, com o valor de R\$ 96.445,26 (noventa e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Convite 141/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água de Tereza Cristina, município de Cândido de Abreu, com fornecimento de materiais, junto à empresa Eletro Industrial Motorsul Motores Elétricos Ltda, com o valor de R\$ 81.575,00 (oitenta e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Convite 197/2008, objetivando a elaboração de projeto executivo para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Apucarana, sendo: 26.251,77 m de redes coletoras, junto à empresa Ágape Engenharia em Saneamento e Meio Ambiente Ltda, com o valor R\$ 68.103,08 (sessenta e oito mil cento e três reais e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1152/08. Objeto: registro de preços para aquisição de lacre circular descartável. Preço máximo estimado: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Empresas vencedoras: Hidrotamper Participações Ltda, no valor de R\$ 90.647,68 (noventa mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), Polisan Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda, no valor de R\$ 18.187,00 (dezoito mil cento e oitenta e sete reais), Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda ME, no valor de R\$ 30.798,24 (trinta mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos). Valor total do processo: R\$ 139.632,92 (cento e trinta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e dois 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Zenner do Brasil Instrumentos de Medição Ltda, para aquisição de peças de reposição para hidrômetros Woltman da marca Zenner, no valor de R\$ 35.595,00 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais). Ratificado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Contratação direta por inexigibilidade da empresa KSB Bombas Hidráulicas S/A, para manutenção corretiva em bombas submersas da marca KSB, instaladas em Araucária, no valor de R\$ 34.340,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta reais). Ratificado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Contratação direta por dispensa de licitação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL, para prestar os serviços de estudo, análise e avaliação dos macro-processos e processos da Sanepar, e proposição de organograma empresarial, no valor de R\$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais). Não ratificado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação direta emergencial da empresa Innova Mão de Obra Especializada Ltda, para executar os serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar pelo período de 60 dias, sendo, Lote 1 no valor de R\$ 18.122,28 (dezoito mil cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) e Lote 2 no valor de R\$ 45.371,72 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos). Ratificado, com as recomendações contidas no voto.

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

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari, relatado pelo Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho:

Reajuste do CO 4.1.2/2005 Paranasan (USPOCT), firmado com o consórcio Cesbe/LFM para execução de obras de ampliação do sistema de água dos municípios de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Curitiba e Araucária, a incidir sobre valores relativos a serviços extracontratuais e complementares, no valor de R\$ 10.341,21 (dez mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos). Processo convertido em diligência.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

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. Processo não apreciado.

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 não apreciado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 25 de agosto de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário