

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 15 de setembro 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 10 de setembro 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, 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 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 minuta do edital de licitação para contratação de escritórios para terceirização da área de advocacia trabalhista;

4.2 - Proposta de reforma do Estatuto Social, (alínea “n”, art. 17, Estatuto Social);

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 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente do Conselho, após cumprimentar os participantes, informou o recebimento de dois ofícios do CREA/PR que relatam a aplicação de sanção disciplinar ao Eng. Civil Jorge Albino Matzenbacher. Os ofícios foram encaminhados à diretoria para as medidas cabíveis.

5.2 - Registrada a entrega da minuta do edital de licitação para contratação de escritórios de advocacia para terceirização da área de advocacia trabalhista. O tema deverá retornar para deliberação na próxima reunião.

5.3 - O item 4.2 da Ordem do Dia foi não foi apreciado.

5.4 - Após discussão sobre a composição dos preços máximos nos processos de contratação de serviços de engenharia e obras de construção de estações de tratamento, o Conselheiro Julio Araújo sugeriu que, na próxima reunião, a Diretoria apresente estudo sobre os preços unitários constantes das planilhas orçamentárias de serviços de engenharia da Companhia. Sugestão acatada por unanimidade, devendo também participar da apresentação o representante da Sanepar junto ao IPARDES.

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

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 219/2008, objetivando a execução de obras da 3ª Etapa da implantação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Paraíso do Norte, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., com o valor de R\$ 1.137.117,53 (um milhão cento e trinta e sete mil cento e dezessete reais e cinquenta e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1162/08. Objeto: aquisição de material de ferro galvanizado, bronze e cobre. Preço máximo estimado: R\$ 87.948,24 (oitenta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Empresas vencedoras: Fortsam Comercial Ltda., no valor de R\$ 1.099,98 (um mil noventa e nove reais e noventa e oito centavos), Sanemarck Com Materiais Hidráulicos Ltda. ME, no valor de R\$ 5.560,16 (cinco mil quinhentos e sessenta reais e dezesseis centavos). Lotes Revogados: 01, 02, 04, 05. Valor revogado: R\$ 80.554,98 (oitenta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 7.393,26 (sete mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

centavos). Valor total do processo: R\$ 6.660,14 (seis mil seiscentos e sessenta reais e quatorze centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1176/08. Objeto: aquisição de material de cobre, bronze, latão e FG. Preço máximo estimado: R\$ 43.195,41 (quarenta e três mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos). Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 21.891,60 (vinte e um mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos). Lotes Revogados: 02, 03, 05. Valor revogado: R\$ 13.625,34 (treze mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 29.570,07 (vinte e nove mil quinhentos e setenta reais e sete centavos). Valor total do processo: R\$ 25.271,60 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1163/08. Objeto: aquisição de material de PVC. Preço máximo estimado: R\$ 221.397,89 (duzentos e vinte e um mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos). Empresas vencedoras: Polisan Comércio de Materiais hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 7.276,00 (sete mil duzentos e setenta e seis reais), Sanemarck Com Materiais hidráulicos Ltda. ME, no valor de R\$ 38.005,60 (trinta e oito mil cinco reais e sessenta centavos), Glynwed Ltda., no valor de R\$ 326,40 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 125.612,79 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e doze reais e setenta e nove centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 18.674,05 (dezoito mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos). Lotes Revogados: 15 e 16. Valor revogado: R\$ 16.742,40 (dezesseis mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 204.655,49 (duzentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Valor total do processo: R\$ 189.894,84 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Pregão eletrônico 1156/08. Objeto: aquisição de registro de preços de material cerâmico e concreto. Preço máximo estimado: R\$ 360.589,50 (trezentos e sessenta mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Empresas vencedoras: Dequech & Ferreira Ltda., no valor de R\$ 128.606,81 (cento e vinte e oito mil seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos). Videira Produtos Cerâmicos Ltda., no valor de R\$ 80.751,60 (oitenta mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). Lotes Revogados: 04, 05, 06 e 07. Valor revogado: R\$ 151.067,39 (cento e cinquenta e um mil sessenta e sete reais e trinta e nove centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 209.522,11 (duzentos e nove mil quinhentos e vinte e dois reais e onze centavos). Valor total do processo: R\$ 209.358,41 (duzentos e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um 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 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1166/08. Objeto: aquisição de material elétrico. Preço máximo estimado: R\$ 134.246,30 (cento e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos). Empresas vencedoras: Lobeck Automação e Serviços Ltda., no valor de R\$ 3.149,80 (três mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos), Atack Comércio Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 12.029,70 (doze mil vinte e nove reais e setenta centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 4.069,99 (quatro mil sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), Tron Controles elétricos Ltda., no valor de R\$ 7.300,00 (sete mil trezentos reais), Coferco Controles Industriais Ltda., no valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil quatrocentos reais), Nortel Suprimentos Industrial S/A, no valor de R\$ 2.196,00 (dois mil cento e noventa e seis reais), Eletrostar Elétrica Comércio e Serviços Ltda., no valor de R\$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) Danfoss do Brasil Indústria Com Ltda., no valor de R\$ 46.889,99 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), elétrica Ceigon Comércio de Materiais Ltda., no valor de R\$ 16.600,00 (dezesseis mil seiscentos reais). Valor total do processo: R\$ 98.785,48 (noventa e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1200/08. Objeto: contratação de serviço de transporte de água potável nos sistemas de Curitiba e região metropolitana. Preço máximo estimado: R\$ 227.560,98 (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos). Empresas vencedoras: Tassiane Transportes de água Ltda., no valor de R\$ 126.495,41 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), Tompress Transportes Ltda., no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). Valor total do processo: R\$ 224.495,41 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 205/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Maringá, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Itaocara Construções Civas Ltda., com o valor de R\$ 1.743.850,00 (um milhão setecentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais). Homologado.

Concorrência 216/2008, objetivando a execução de obras de padronização de ligações prediais de água e ramais, com fornecimento parcial de materiais em Curitiba e Região Metropolitana, Lote 02 – URCT SUL, junto à empresa Schwanka & Schwanka Ltda., com o valor de R\$ 668.053,41 (seiscentos e sessenta e oito mil cinquenta e três reais e quarenta e um centavos). Não apreciado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 192/2008, objetivando Lote 01: execução de obra de expansão do sistema de esgoto sanitário de São José dos Pinhais, com fornecimento total de materiais. Lote 02: execução de obra de expansão do sistema de esgoto sanitário de Fazenda Rio Grande, com fornecimento total de materiais, junto às empresas Paviservice Construção Civil Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 662.900,00 (seiscentos e sessenta mil e novecentos reais) e Construtora Gottschild Ltda., Lote 02 com o Valor de R\$ 689.000,00 (seiscentos e oitenta e nove mil reais). Homologado.

Concorrência internacional 1126/08. Objeto: aquisição de hidrômetros. Preço máximo estimado: R\$ 1.452.016,65 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). Empresas vencedoras: US Matic Indústria Comércio S/A, no valor de R\$ 980.502,84 (novecentos e oitenta mil quinhentos e dois reais e oitenta e quatro centavos). Elster Medição de Água S/A, no valor de R\$ 289.684,50 (duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), Actaris Ltda., no valor de R\$ 27.930,00 (vinte e sete mil novecentos e trinta reais). Valor total do processo: R\$ 1.298.117,34 (um milhão duzentos e noventa e oito mil cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1155/08. Objeto: registro de preços para aquisição de furadeira, obturador, vareta e luva FG. Empresas Vencedoras: Geraldo de Antonio-ME, no valor de R\$ 39.050,00 (trinta e nove mil cinqüenta reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 197.850,00 (cento e noventa e sete mil oitocentos e cinqüenta reais). Valor total do processo: R\$ 256.300,00 (duzentos e cinqüenta e seis mil e trezentos reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 203/2008, objetivando a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, serviços de ampliação de rede (SAR) e execução de ligações de água e de esgoto sanitário, adequação e desenvolvimento operacionais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimento passeio (calçada) e recomposição de pavimento asfáltico, para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento 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, no âmbito da Unidade Regional da Região de Curitiba Leste - URCT-L, nas localidades de Curitiba, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, São Marcos, Colônia Murici, Barro Preto, Borda do Campo, Campo Largo da Roseira, Contenda e Libanópolis, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Humberto A. Carcereri & Cia Ltda., com o valor de R\$ 22.078.734,22 (vinte e dois milhões, setenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte 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 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 211/2008, objetivando Lote 1 - execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Piraquara - Guarituba, com fornecimento total de materiais. Lote 2 - execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Colombo - São Dimas, com fornecimento total de materiais, junto às empresas MAP Construção Civil Ltda. - Lote 01, com o valor de R\$ 1.792.000,00 (um milhão e setecentos e noventa e dois mil reais) e Silesa Saneamento Ltda. – Lote 02, com valor de R\$ 928.311,89 (novecentos e vinte e oito mil trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos). Homologado.

Concorrência 218/2008, objetivando a contratação de serviços de apoio administrativo, manutenção do aterro sanitário e carregamento de resíduos sólidos urbanos para o município de Cianorte, junto à empresa Paviservice Construção Civil Ltda., com o valor de R\$ 382.800,00 (trezentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 200/2008, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Piraí do Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 185.680,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1192/08. Objeto: aquisição de rolamentos, lubrificantes, parafusos e manômetro. Preço máximo estimado: R\$ 41.716,18 (quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e dezoito centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.278,00 (três mil duzentos e setenta e oito reais), Alphapac Comércio de Materiais Ltda., no valor de R\$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 5.296,99 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). Lotes Revogados: 01, 02, 04, 08, 09. Valor revogado: R\$ 14.294,46 (quatorze mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 27.421,72 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos). Valor total do processo: R\$ 21.894,99 (vinte e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Pregão eletrônico 1100/08. Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva. Preço máximo estimado: R\$ 1.047.749,28 (um milhão quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.930,00 (três mil novecentos e trinta reais), Balaska Equipamentos Indústria Com Ltda., no valor de R\$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais), J.B. Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 46.388,88 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), Prot Sul Equipamentos de Segurança Ltda., no

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor de R\$ 9.497,60 (nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 3.349,62 (três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), MSA do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R\$ 12.406,20 (doze mil quatrocentos e seis reais e vinte centavos), Tribusfer Comércio Ferragens Ltda., no valor de R\$ 5.622,57 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), Leocean Confecções Comércio Ltda., no valor de R\$ 119.324,00 (cento e dezenove mil trezentos e vinte e quatro reais) Lotes Revogados: 05, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26. Valor revogado: R\$ 797.781,84 (setecentos e noventa e sete mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 249.967,44 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Valor total do processo: R\$ 207.418,87 (duzentos e sete mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1160/08. Objeto: aquisição de solvente, desengraxante, e ferramentas. Preço máximo estimado: R\$ 35.997,63 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos). Empresas vencedoras: Virtual Com Ferramentas, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 7.053,34 (sete mil cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), Distribuidora de Suprimentos CCM Ltda., no valor de R\$ 12.790,99 (doze mil setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos), Abrasser Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 11.379,99 (onze mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Valor total do processo: R\$ 31.224,32 (trinta e um mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Convite 204/2008, objetivando a elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Arapoti, compreendendo 56.200,00 m de unidades lineares, junto à empresa Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda., com o valor de R\$ 149.300,00 (cento e quarenta e nove mil e trezentos reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1171/08. Objeto: aquisição de ferramentas gerais. Preço máximo estimado: R\$ 73.436,65 (setenta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 10.569,95 (dez mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), Boutin Agricultura e Jardinagem Ltda., no valor de R\$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), Flavio FG Com Maquinas Ltda. EP, no valor de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), Comercial Angaw Ltda. - ME, no valor de R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), Tribusfer Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais), Hidroluna Materiais Para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 29.999,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais), Abrasser Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 14.239,50 (quatorze mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Lotes Revogados: 12. Valor revogado: R\$ 690,60 (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 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

noventa reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 72.746,05 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos). Valor total do processo: R\$ 69.078,45 (sessenta e nove mil setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Homologado.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

Ratificação do Contrato de Locação firmado com a empresa H4 Administração e Empreendimentos Ltda., referente ao imóvel utilizado pela Gerência da USPOND, em Londrina, pelo período de 1.095 dias, no valor de R\$ 331.200,00 (trezentos e trinta e um mil e duzentos reais). Ratificado.

Renato Torres de Faria

Contratação direta emergencial da empresa Innova Mão de Obra Especializada Ltda., para prestar os serviços de limpeza e conservação nos imóveis das regionais de Curitiba, Londrina, e Cornélio Procópio, pelo período de até 60 dias, no valor máximo de R\$ 195.400,00 (cento e noventa e cinco mil e quatrocentos reais). Ratificado.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Reajuste de preços do CO 4.1.7/2006 Paranasan, firmado com o Consórcio Gel/Acma/NWM, para ampliação do SAA de Curitiba e Região Metropolitana, ETA Miringuava, no valor de R\$ 132.720,29 (cento e trinta e dois mil setecentos e vinte reais e vinte e nove centavos). Autorizado.

Renovação do CPS 127976/2007 firmado com a empresa BDO Tevisan Auditores Independentes, para prestar os serviços de auditoria externa na Companhia, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 114.918,00 (cento e quatorze mil novecentos e dezoito reais). Autorizado.

5.8 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

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 não apreciado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.

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 e cinquenta e dois reais). Ratificado, em razão das informações prestadas na sindicância que acompanha o processo.

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 setembro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário