

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 de setembro de 2008, às treze 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 24 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 Stenio Sales Jacob e Cezar Eduardo Ziliotto, e o advogado Fernando Massardo. Registrada a presença dos Conselheiros Fiscais Edwal Gonçalves dos Santos, Moacir José Soares e Newton Brandão Ferraz Ramos e do representante da empresa Bazzaneze Auditores Independente SS Ltda., Leomar Bazzaneze.

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 - Apresentação de estudo sobre a composição dos preços constantes das planilhas orçamentárias dos serviços de engenharia da Companhia;

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 EXTRAORDINÁRIA 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 - O Presidente do Conselho cumprimentou os participantes e sugeriu que os itens 4.1 e 4.2 da Ordem do Dia fossem adiados para a próxima reunião ordinária, no que foi acompanhado pela unanimidade dos participantes.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 180/2008, objetivando a contratação dos serviços de suspensão do abastecimento de água, com fita adesiva e obturador no cavalete e demais serviços discriminados no Anexo 01, nas cidades especificadas no item 3.5 do mesmo anexo do Edital, junto à empresa SOC Prestadora de Serviços Ltda., com o valor de R\$ 364.080,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e oitenta reais). Homologado.

Concorrência 196/2008, objetivando Lote 1: Execução de obra de instalações elétricas e automação – sistema guarani do sistema de abastecimento de água de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Lote 2: Execução de obra de instalações elétricas – sistema de supervisão e controle São Caetano do sistema de abastecimento de água de Campo Largo, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto às empresas SEP Engenharia Elétrica Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 1.984.724,27 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) e Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda., Lote 02 com o valor de R\$ 64.980,00 (sessenta quatro mil e novecentos e oitenta reais). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1147/08. Objeto: registro de preços para suprimentos de informática. Preço máximo estimado: R\$ 1.911.557,90 (um milhão novecentos e onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos). Empresas vencedoras: F.J. Santos Suprimentos Ltda., no valor de R\$ 22.449,00 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais), VS Data Comercial informática Ltda., no valor de R\$ 245.986,00 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais), RM Hard Comércio de Equipamentos de informática Ltda., no valor de R\$ 1.059.740,60 (um milhão cinqüenta e nove mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), Bios Comércio de Soluções Tecnológicas Ltda., no valor de R\$

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

165.511,00 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e onze reais), Port Distribuidora informática e Papel Ltda., no valor de R\$ 27.348,00 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e oito reais). Valor total do processo: R\$ 1.521.034,60 (um milhão quinhentos e vinte e um mil trinta e quatro reais e sessenta centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1177/08. Objeto: contratação de serviços reprográficos, xerográficos, plotagem. Preço máximo estimado: R\$ 292.330,80 (duzentos e noventa e dois mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos). Empresa vencedora: Tenório Copiadoras Ltda., no valor de R\$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1199/08. Objeto: contratação de serviços de manutenção de ar condicionado. Preço máximo estimado: R\$ 68.148,00 (sessenta e oito mil cento e quarenta e oito reais). Empresa Vencedora: Informatizar Refrigeração Ltda., no valor de R\$ 25.596,96 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1140/08. Objeto: aquisição de material elétrico. Preço máximo estimado: R\$ 380.984,81 (trezentos e oitenta mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 9.648,00 (nove mil seiscentos e quarenta e oito reais), Tecaut Automação Industrial. Ltda., no valor de R\$ 21.346,17 (vinte e um mil trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), Promercado Materiais Elétricos e Iluminação Ltda., no valor de R\$ 6.095,00 (seis mil noventa e cinco reais), Suely Valquiria J. S. Domaredzky, no valor de R\$ 24.479,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais), Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 53.402,27 (cinquenta e três mil quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos), Atack Comércio Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 44.984,97 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), Reynet Cabeamento Estruturado Ltda., no valor de R\$ 19.990,99 (dezenove mil novecentos e noventa reais e noventa e nove centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 5.617,67 (cinco mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), Tron Controles elétricos Ltda., no valor de R\$ 27.549,76 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), AG Tech Sistemas Ltda., no valor de R\$ 19.820,00 (dezenove mil oitocentos e vinte reais), Nivetec Instrumentos e Controle Ltda., no valor de R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais) Cordeiro Fios e Cabos Ltda., no valor de R\$ 17.275,00 (dezessete mil duzentos e setenta e cinco reais), elétrica Ceigon Comércio de Materiais Ltda., no valor de R\$ 10.905,96 (dez mil novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), Abrasser Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 30.063,43 (trinta mil sessenta e três reais e quarenta e três centavos). Lotes Revogados: 05. Valor revogado: R\$ 8.999,80 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 371.985,01 (trezentos e setenta e um mil novecentos e oitenta e cinco reais e um centavo). Valor total do processo:

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

R\$ 299.128,22 (duzentos e noventa e nove mil cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1153/08. Objeto: registro de preços para aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R\$ 2.150.847,80 (dois milhões cento e cinquenta mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 34.720,00 (trinta e quatro mil setecentos e vinte reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 50.820,00 (cinquenta mil oitocentos e vinte reais), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 16.890,00 (dezesseis mil oitocentos e noventa reais). Lotes revogados por preços incompatíveis: 01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Valor revogado: R\$ 2.044.689,60 (dois milhões quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 106.158,20 (cento e seis mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos). Valor total do processo: R\$ 102.430,00 (cento e dois mil quatrocentos e trinta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1178/08. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R\$ 987.849,44 (novecentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Empresas vencedoras: Valloy Indústria e Comércio Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R\$ 57.122,54 (cinquenta e sete mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), Ductilfer Comércio Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), Bugatti Brasil válvulas Ltda., no valor de R\$ 37.149,99 (trinta e sete mil cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 20.634,00 (vinte mil seiscentos e trinta e quatro reais), SMV válvulas Industriais Ltda., no valor de R\$ 19.377,00 (dezenove mil trezentos e setenta e sete reais), Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R\$ 27.048,00 (vinte e sete mil quarenta e oito reais), Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil quatrocentos reais), Saint-Gobain canalização Ltda., no valor de R\$ 298.604,96 (duzentos e noventa e oito mil seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 7.602,00 (sete mil seiscentos e dois reais), metalúrgica Brusantín Ltda., no valor de R\$ 71.998,99 (setenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), Interativa Indústria Comercio e Representação Ltda., no valor de R\$ 122.175,35 (cento e vinte e dois mil cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Lotes Revogados: 03 09 14 20 24. Valor revogado: R\$ 255.867,80 (duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 731.981,64 (setecentos e trinta e um mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Valor total do processo: R\$ 701.077,83 (setecentos e um mil setenta e sete reais e oitenta e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1205/08. Objeto: aquisição de fita adesiva e saco de rafia. Preço máximo estimado: R\$ 24.853,20 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos). Empresa vencedora: Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ltda., no valor de R\$ 24.214,75 (vinte e quatro mil duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 243/2008, objetivando a execução de obra de muro de proteção na área da ETE Tapera do sistema de esgoto sanitário de Bocaiúva do Sul, com fornecimento total de materiais, junto à empresa RN Construções Civis Ltda., com o valor de R\$ 79.989,89 (setenta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 212/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Nato Construções e Participações Ltda., com o valor de R\$ 3.585.641,00 (três milhões quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e um reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1151/08. Objeto: registro de preços para aquisição de copo descartável, papel impressora, papel toalha. Preço máximo estimado: R\$ 616.091,00 (seiscentos e dezesseis mil noventa e um reais). Empresas vencedoras: H & D Alimentos Ltda., no valor de R\$ 83.946,80 (oitenta e três mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), Jeverson Geniel Regly, no valor de R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil duzentos reais), Luiz Fernando Neris Distribuidora de Materiais, no valor de R\$ 118.236,80 (cento e dezoito mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), Havalog Comercial Ltda., no valor de R\$ 44.599,94 (quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), Contabilista Papelaria e informática, no valor de R\$ 258.669,88 (duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Valor total do processo: R\$ 554.653,42 (quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Pregão eletrônico 1169/08. Objeto: aquisição para suprimento de informática. Preço máximo estimado: R\$ 74.057,30 (setenta e quatro mil cinquenta e sete reais e trinta centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 1.050,00 (um mil cinquenta reais), Star BKS Ltda., no valor de R\$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais), Bios Comércio Soluções tecnológicas Ltda., no valor de R\$ 56.541,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais). Microsens Ltda., no valor de R\$ 6.588,00 (seis mil quinhentos e oitenta e oito reais). Valor total do processo: R\$ 65.869,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove 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 8ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1196/08. Objeto: aquisição de impressos planos. Preço máximo estimado: R\$ 13.397,00 (treze mil trezentos e noventa e sete reais). Empresa Vencedora: Jojafé Comunicação e Marketing Ltda., no valor de R\$ 8.849,23 (oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1207/08. Objeto: contratação de serviços de transporte de lodo - USEG. Preço máximo estimado: R\$ 169.724,30 (cento e sessenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos). Empresa vencedora: Sergio Saczk Transportes e Serviços Ltda., no valor de R\$ 98.900,00 (noventa e oito mil novecentos reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1191/08. Objeto: aquisição de peças para bombas e equipamentos de tratamento. Preço máximo estimado: R\$ 107.920,80 (cento e sete mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 5.790,00 (cinco mil setecentos e noventa reais), Suely Valquiria J.S. Domaredzky, no valor de R\$ 92.998,00 (noventa e dois mil novecentos e noventa e oito reais), Leron Comercial Hidráulica Ltda., no valor de R\$ 1.545,00 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais). Valor total do processo: R\$ 100.333,00 (cem mil trezentos e trinta e três reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1201/08. Objeto: contratação de atualização de software backup. Preço máximo estimado: R\$ 91.926,30 (noventa e um mil novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Empresa Vencedora: Ação informática Brasil Ltda., no valor de R\$ 90.400,00 (noventa mil quatrocentos reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Convite 223/2008, objetivando a execução de obras de perfuração de poços tubulares profundos, com fornecimento de materiais, sendo: Lote 01 – Município de Engenheiro Beltrão/Sede Municipal. Lote 02 – Município de São Tomé/Sede Municipal, junto à empresa Garça Poços Artesianos e Construtora Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 69.108,00 (sessenta e nove mil e cento e oito reais) e Lote 02 com o valor de R\$ 60.883,55 (sessenta mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Homologado.

Convite 234/2008, objetivando a elaboração de Projeto de Engenharia para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Sebastião da Amoreira, junto à empresa Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda., com o valor de R\$ 119.800,00 (cento e dezenove mil e oitocentos reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 230/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Ponta Grossa, complementação Cará Cará, com fornecimento de materiais, junto à empresa Martins Engenharia Civil Ltda., com o valor de R\$ 4.919.000,00 (quatro milhões e novecentos e dezenove mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1193/08. Objeto: aquisição de laminado de PVC para decantador. Preço máximo estimado: R\$ 105.002,96 (cento e cinco mil dois reais e noventa e seis centavos). Empresa vencedora: Lonatec Comércio de Lonas Ltda., no valor de R\$ 104.999,99 (cento e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1198/08. Objeto: contratação de serviço de fornecimento de café e chá - USPD. Preço máximo estimado: R\$ 31.060,00 (trinta e um mil sessenta reais). Empresa vencedora: Futura Administração e Serviços de Limpeza Ltda., no valor de R\$ 26.099,00 (vinte e seis mil noventa e nove reais). Homologado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação direta por inviabilidade de competição da empresa Serasa S/A, para prestar os serviços de negativação de créditos financeiros de usuários inadimplentes, no valor de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Contratação direta por inexigibilidade das empresas URBS - Urbanização de Curitiba S/A, Empresa Campo Alto Tijucas Ltda., Expresso Maringá Ltda., Empresa Viação Graciosa Ltda., Reunidas S/A Transporte Coletivo, Vale Transporte Metropolitano S/C Ltda. Auto Viação Sanjotur e Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade Ltda., para fornecimento de vales-transporte para 1.573 empregados, estagiários e menores aprendizes lotados em Curitiba e Região Metropolitana, pelo período de 730 dias, no valor de R\$ 5.744.774,64 (cinco milhões setecentos e quarenta e quatro mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Ratificação da contratação direta por inexigibilidade (ART. 25) 1174/08. Objeto: aquisição de peças para bomba KSB, junto à empresa C. O. Mueller Comércio de Motores e Bombas, no valor de R\$ 73.717,00 (setenta e três mil setecentos e dezessete reais). Ratificado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renovação com reajuste do CPS 128.111/2007, firmado com a empresa PH Recursos Humanos Ltda., para executar os serviços de carga, descarga, amarração, enlonamento, movimentação e remanejamento de cargas e limpeza de armazéns em Curitiba, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 122.090,00 (cento e vinte e dois mil e noventa reais). Autorizado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Prorrogação por 112 dias do CO nº 032/2007, originário da concorrência nacional nº 20/2007, firmado com o consórcio ACMA/Veolia, que tem por objeto as obras de readequação do Sistema Produtor de Água de Ponta Grossa, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Autorizado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Reajuste de preços do CPS 44/06, firmado com a empresa Humberto A. Carcereri & Cia Ltda., para prestar os serviços de SGM nas localidades de abrangência da URCT-Leste, no percentual de 4,64%, no valor de R\$ 240.650,85 (duzentos e quarenta mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Complementação de valor nas Ordens de Fornecimento de Materiais 128.829 e 128.830, para aquisição de hidrômetros junto à empresa Elster Medição de Água S/A, equivalente a 19,47% e 15,75% respectivamente, no valor total de R\$ 434.575,54 (quatrocentos e trinta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Autorizado.

5.8 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Kevin Michael Altit

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). Após voto do Relator favorável à homologação o Presidente retirou o processo sob vista.

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 8ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Autorizado.

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 Itau 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.

Encaminhamento à Assembléia Geral Extraordinária de reforma do Estatuto Social para aumento de capital da Companhia, conforme proposta elaborada pela Diretoria. Aprovado por maioria, vencidos os Conselheiros Renato Torres de Faria e Kevin Michael Altit, que apresentaram votos por escrito que foram recebidos pela Mesa e arquivados na Sede da Companhia.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 29 de setembro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário