

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 13 de outubro de 2008, às quatorze 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 8 de outubro 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 Luiz Fernando Ferreira Delazari, Conselheiro Renato Torres de Faria e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Cezar Eduardo Ziliotto e Maria Arlete Rosa, 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 - Apresentação de estudo sobre a composição dos preços constantes das planilhas orçamentárias dos serviços de engenharia da Companhia;

4.3 - Discussão sobre a delegação à Redir da competência para homologação de licitações na modalidade pregão eletrônico (alínea “o” do art. 17 do Estatuto Social);

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 10ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA 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 processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Após cumprimentar e agradecer a presença dos participantes o Presidente informou que recebeu relatório da Diretoria Jurídica sobre os acordos trabalhistas firmados com base na decisão do Conselho de 14/1/2008.

O Presidente informou, também, que recebeu correspondência encaminhada por procurador da acionista Dominó Holdings S/A solicitando a desconvocação da 94.^a AGE, em razão de decisão judicial que, segundo o documento, teria restabelecido os efeitos do acordo firmado entre os acionistas Dominó Holdings S/A e Estado do Paraná.

O Presidente ponderou que o alegado restabelecimento dos efeitos do acordo de acionistas não implica na desconvocação da AGE, a uma, porque estão previstos dois itens na pauta e um deles não está sujeito aos efeitos do mencionado acordo de acionistas, a duas, porque dito acordo contém disposições a serem observadas pelos acionistas que o firmaram e só a eles diz respeito. Tais disposições não vinculam a Sanepar e tampouco impedem a instalação da AGE.

5.2 - Foram retomados os debates acerca da minuta do edital de licitação para terceirização dos serviços de advocacia trabalhista. O Conselheiro Hamilton Gimenes apresentou ponderações sobre alguns itens do edital. O Presidente encaminhou o documento ao Diretor Jurídico para manifestação e posterior encaminhamento das considerações ao Conselho.

5.3 - A Diretoria Administrativa, por intermédio da Gerência da Unidade de Serviços de Aquisições - USAQ, realizou apresentação sobre a composição dos preços constantes das planilhas orçamentárias dos serviços de engenharia da Companhia. Após questionamento do Conselheiro Carlos Marés, o Presidente solicitou que a unidade realize estudo, que deverá ser apresentado na reunião ordinária de novembro, sobre a viabilidade de implantação de tabela progressiva de BDI a ser aplicada nos orçamentos de obras.

5.4 - Atendendo a solicitação formal do Diretor-Presidente, o Conselho decidiu, por unanimidade, delegar à Diretoria a competência para homologar licitações até o valor de R\$ 100.000,00, nos termos constantes no ofício DP 1010/2008.

5.5 - 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 10ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 194/2008, objetivando a execução de serviços de manutenção, limpeza e retirada de lodo de esgotos das unidades operacionais nos Sistemas de Cascavel, Corbélia, Guaraniaçu, Matelândia, Céu Azul, Catanduvas e Três Barras do Paraná, junto à empresa Intersept Ltda., pelo período de 365 dias, com o valor de R\$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1197/08. Objeto: aquisição de material elétrico. Preço máximo estimado: R\$ 103.518,41 (cento e três mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e um centavos). Empresas vencedoras: Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais), Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), Hansen Consultoria Ltda. - EPP, no valor de R\$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais), Sense Eletrônica Ltda., no valor de R\$ 18.131,80 (dezoito mil cento e trinta e um reais e oitenta centavos), Eletrotécnica Pires Ltda., no valor de R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), Eletrostar elétrica Serviços Ltda., no valor de R\$ 2.125,06 (dois mil cento e vinte e cinco reais e seis centavos), AG Tech Sistemas Ltda., no valor de R\$ 69.190,00 (sessenta e nove mil cento e noventa reais). Lotes Revogados: 06. Valor revogado: R\$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais). Valor máximo efetivo: R\$ 102.790,41 (cento e dois mil setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos). Valor total do processo: R\$ 99.385,86 (noventa e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 221/2008, 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 do presente Edital, na cidade de Foz do Iguaçu, junto à empresa Kammer Konstrutora Ltda., pelo período de 730 dias, com o valor de R\$ 514.900,00 (quinhentos e quatorze mil e novecentos reais). Não apreciado.

Pregão eletrônico 1204/08. Objeto: serviço de reforço alimentar - URMA. Preço máximo estimado: R\$ 45.838,80 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Empresa vencedora: Segel serviços Especiais Ltda., pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 45.724,14 (quarenta e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos). Não apreciado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 240/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Francisco Beltrão, com fornecimento de materiais, junto à

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

empresa Empremac Serviços e Obras Ltda., com o valor de R\$ 1.479.868,00 (um milhão quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e sessenta e oito reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1206/08. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil e galvanizado. Preço máximo estimado: R\$ 92.366,57 (noventa e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importadora e Exportadora Ltda., no valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais), A. Diogo Comércio De Ferragens Ltda., no valor de R\$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais), SMV Válvulas Industrias Ltda., no valor de R\$ 12.200,00 (doze mil duzentos reais), Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Lotes Revogados: 03, 04 e 07. Valor revogado: R\$ 25.988,60 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 66.377,97 (sessenta e seis mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos). Valor total do processo: R\$ 60.650,00 (sessenta mil seiscentos e cinquenta reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 241/2008, objetivando a Execução de obra de reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água de Maringá – lote 02, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Itaocara Construções Civis Ltda., com o valor de R\$ 3.198.000,00 (três milhões e cento e noventa e oito mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1210/08. Objeto: transporte equipamentos de informática e telecomunicação. Preço máximo estimado: R\$ 57.612,64 (cinquenta e sete mil seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos). Empresa vencedora: Bruno Cichon Neto Transportes, pelo período de 730 dias, no valor de R\$ 46.369,00 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 245/2008, objetivando a Execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Maringá, localidades de Parque da Gávea e Lagoa Dourada, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Del Plata Ltda., com o valor de R\$ 508.367,00 (quinhentos e oito mil e trezentos e sessenta e sete reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1214/08. Objeto: serviço de transporte e destino final de resíduos de análises laboratoriais provenientes dos laboratórios de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Preço máximo estimado: R\$ 63.360,00 (sessenta e três mil trezentos e sessenta reais). Empresa vencedora: Sergio Saczk Transportes e Serviços Ltda., pelo período de 730 dias, no valor de R\$ 45.169,92 (quarenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). 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 10ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência Internacional 238/2008, objetivando a execução de obra de melhoria na ETA Iraí do sistema de abastecimento de água de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda., com o valor de R\$ 180.050,00 (cento e oitenta mil e cinqüenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1216/08. Objeto: contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas verdes das áreas operacionais da URFI. Preço máximo estimado: R\$ 227.290,80 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e noventa reais e oitenta centavos). Empresa vencedora: Bambu Jardins Projetos e Paisagismo Ltda., pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 94.999,80 (noventa e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Pregão eletrônico 1148/08. Objeto: registro de preços para aquisição de materiais de PVC, com validade de 365 dias. Preço máximo estimado: R\$ 9.331.808,08 (nove milhões trezentos e trinta e um mil oitocentos e oito reais e oito centavos). Empresas vencedoras: Newwayco S/A, no valor de R\$ 550.800,00 (quinhentos e cinqüenta mil oitocentos reais), VGS Comércio Serviços para Saneamento Ltda., no valor de R\$ 104.975,00 (cento e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais), Polisan Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 46.748,98 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda. ME, no valor de R\$ 2.253.861,97 (dois milhões duzentos e cinqüenta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 190.382,40 (cento e noventa mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 25.930,00 (vinte e cinco mil novecentos e trinta reais), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 64.092,00 (sessenta e quatro mil noventa e dois reais). Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 59.012,10 (cinqüenta e nove mil doze reais e dez centavos), Companhia Providência Indústria Comercio, no valor de R\$ 146.237,92 (cento e quarenta e seis mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), Tigre S/A Tubos e conexões, no valor de R\$ 293.450,00 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e cinqüenta reais). Lotes revogados por preços incompatíveis: 05, 07, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. Valor revogado: R\$ 5.318.368,08 (cinco milhões trezentos e dezoito mil trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 4.013.440,00 (quatro milhões treze mil quatrocentos e quarenta reais). Valor total do processo: R\$ 3.735.490,37 (três milhões setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa reais e trinta e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1175/08. Objeto: contratação de serviços de vigilância monitorada. Preço máximo estimado: R\$ 2.834.398,80 (dois milhões oitocentos e trinta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Empresa vencedora: Segline Segurança vigilância Ltda., pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 2.286.663,00 (dois milhões duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e três reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1183/08. Objeto: aquisição de medidores de vazão. Preço máximo estimado: R\$ 63.024,65 (sessenta e três mil vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Empresa vencedora: AG Tech Sistemas Ltda., no valor de R\$ 59.498,99 (cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos). Homologado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Inexigibilidade (art. 25) 1184/08. Objeto: aquisição de peças para bombas ESCO, junto à empresa Esco Comercial de Máquinas e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 63.587,00 (sessenta e três mil quinhentos e oitenta e sete reais). Ratificado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Inexigibilidade (art. 25) 1209/08. Objeto: manutenção de atuadores elétricos instalados na ETA Sai-Guaçu, no SAA de Guaratuba, junto à empresa Coester automação S.A., no valor de R\$ 38.730,00 (trinta e oito mil setecentos e trinta reais). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Inexigibilidade (art. 25) 1217/08. Objeto: manutenção em conjunto moto bomba submersível KSB da EEE 13 do SES de Londrina, junto à empresa KSB Bombas Hidráulicas S/A, no valor de R\$ 34.341,16 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Ratificado.

5.7 - 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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

setenta e cinco centavos) para despesas diretas, sendo 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 Carlos Marés já havia votado anteriormente pelo deferimento do valor de R\$ 1.583.889,75 a título de despesas diretas e pelo indeferimento do valor pleiteado a título de despesas indiretas. Em reunião anterior, o Presidente retirou o processo sob vista e converteu em diligência. A gerência da UGP/Paranasan apresentou explicação detalhada a respeito da obra. Em seguida, o Presidente determinou nova diligência para verificar se há condições de demonstrar a mobilização do consórcio no período de atraso da obra, para ser objeto de apresentação na próxima reunião.

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). O Gerente da UGP/Paranasan informou que os estudos complementares serão entregues à Diretoria até o final do mês corrente, quando, então, serão encaminhados ao Conselheiro Relator.

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). Processo convertido em diligência.

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). Ratificado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 13 de outubro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário