

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 27 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 22 de outubro de 2008 pelo Presidente do Conselho de Administração aos Conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Iwan Sabatella Filho, suplente do Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari, o 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 - Convocação do Diretor de Relações com Investidores para prestar esclarecimentos a respeito de violação, em tese, do disposto no artigo 37, XVI e XVII da Constituição da República;

4.2 - Apuração de indícios do não cumprimento do disposto no artigo 17, alínea “p” do Estatuto Social e, se for o caso, aplicação das sanções correspondentes;

4.3 - Discussão sobre a minuta do edital de licitação para contratação de escritórios para terceirização da área de advocacia trabalhista;

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 9ª/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 processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente saudou os participantes e deu início à reunião com o tema previsto no item 4.1 da Ordem do Dia. Informou que recebeu notícia, por intermédio de um Procurador do Estado, de que o diretor Germinal Poca vem recebendo, em decorrência de decisão judicial, remuneração mensal na condição de funcionário público estadual com vínculo na Secretaria de Estado de Planejamento.

Convidado a prestar esclarecimentos, o referido Diretor informou que tem ciência da irregularidade, contudo, relatou que já buscou a normalizar a situação junto à Secretaria de Estado de Planejamento e que esta ainda não promoveu a regularização. O Diretor se comprometeu a encaminhar ao Conselho a documentação comprobatória de tais alegações.

Submetido a debate o tema, o Colegiado deliberou pelo encaminhamento das informações e documentos ao Ministério Público do Estado do Paraná, à Procuradoria Geral do Estado e à Diretoria da Presidência da Companhia para conhecimento e providências cabíveis.

5.2 - O Diretor-Presidente informou que a delegação para a Diretoria ratificar aquisições diretas, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, até os limites do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.666/93, vem sendo cumprida de forma regular e sem desvirtuação desde sua implementação, em 22 de julho de 2003, com exceção de um único caso de contratação direta de vídeo institucional pela DRI, cujo pagamento foi obstado por falta de pertinência com a atividade da Companhia.

O Presidente do Conselho alertou para o fato de que a delegação não elide a necessidade de comprovação, pela Diretoria nos autos de cada processo, da conveniência e oportunidade da contratação direta, mesmo que não esteja sujeita à ratificação pelo Conselho de Administração.

5.3 - Foi apresentada pelo Diretor Jurídico a versão final do edital para contratação de serviços de advocacia trabalhista. Os Conselheiros, por unanimidade, concordaram com os termos da minuta apresentada e se manifestaram favoravelmente à sua divulgação.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.4 - O Diretor-Presidente informou que a Sanepar venceu a 12.^a edição do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento – PNQS, no nível 1, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, premiada pelo Sistema da Região Metropolitana de Londrina. Lembrou aos presentes que este é o principal prêmio do setor de saneamento da América Latina.

Informou também que a Sanepar recebeu o prêmio por Excelência em Gestão da 5.^a Pesquisa de Responsabilidade Social e Empresarial realizada com base nos indicadores Ethos, do Instituto Ethos de Pesquisa Aplicada. A escolha foi feita entre as 100 melhores empresas do sul do País, onde a Companhia se situa, também, como a de melhor desempenho no setor de saneamento básico.

O Presidente do Conselho, em nome do Colegiado, parabenizou a Companhia pela excelente qualidade na gestão que vem sendo reconhecida pelos institutos que analisam o setor de atuação no qual está inserida a Sanepar.

5.5 - O Conselheiro Renato Torres de Faria solicitou que a Diretoria fosse instada a demonstrar a situação de caixa da Companhia, com dados sobre os financiamentos presentes e futuros e as repercussões da situação financeira global nas finanças da Companhia. O Presidente determinou que a Diretoria realize a apresentação das informações solicitadas pelo Conselheiro Renato Faria em trabalho que contemple também alternativas em decorrência da não integralização do AFAC no capital social da Companhia.

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

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 239/2008, objetivando a contratação de serviços de avaliação e legalização de imóveis, para desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa na região de abrangência de Cascavel e demais localidades, num raio de até 350 km de Cascavel, junto à empresa Diconcretus Construções Ltda., com o valor de R\$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 271/2008, objetivando a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, recomposição de pavimentos em passeio (calçadas), recomposição de pavimentos asfálticos, execução de ampliação de redes e ligações prediais de água e esgoto sanitário e adequação operacional de água e esgoto sanitário decorrente do SGM, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM,

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

desenvolvido pela Sanepar, nas localidades de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Araucária, Contenda, Campo Largo, Balsa Nova, Bateias, Jardim Guarani, Bugre, Jardim Serrinha e São Luiz do Purunã, inseridas no âmbito da Unidade Regional da Região Metropolitana de Curitiba Sul – URCT – SUL, com fornecimento parcial de materiais, pelo período de 730 dias, junto à empresa Fieng Construtora de Obras Ltda., com o valor de R\$ 21.030.118,14 (vinte e um milhões trinta mil cento e dezoito reais e quatorze centavos). Processo retirado sob vista pelo conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 188/2008, objetivando, Lote 1: Contratação de serviços de avaliação de imóveis, para desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa na região de abrangência de Curitiba, Região Metropolitana, litoral e demais localidades, num raio de até 200 km de Curitiba (USPOCT). Lote 2: Contratação de serviços de avaliação de imóveis, para desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa na região de abrangência de Londrina e demais localidades, num raio de até 200 km de Londrina (USPOND). Lote 3: Contratação de serviços de avaliação de imóveis, para desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa na região de abrangência de Curitiba, Região Metropolitana, litoral e demais localidades, num raio de até 200 km de Curitiba (USJU/CLI). Lote 4: Contratação de serviços de avaliação de imóveis, para desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa na região de abrangência de Maringá e demais localidades, num raio de até 250 km de Maringá (USPONO). Lote 5: Contratação de serviços de avaliação de imóveis, para desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa na região de abrangência de Ponta Grossa e demais localidades, num raio de até 250 km de Ponta Grossa (USPOSD), pelo período de 360 dias, junto à empresa Exame Tecnologia Ltda., Lote 01 com o valor de R\$ 419.499,00 (quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos e noventa e nove reais), Lote 02 com o valor de R\$ 104.846,00 (cento e quatro mil e oitocentos e quarenta e seis reais), Lote 03 com o valor de R\$ 74.052,00 (setenta e quatro mil e cinqüenta e dois reais), Lote 04 com o valor de R\$ 87.070,00 (oitenta e sete mil e setenta reais) e Lote 05 com o valor de R\$ 299.415,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos e quinze reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1190/08, visando a aquisição de tubos e conexões FD e medidores de vazão. Preço máximo estimado: R\$ 1.917.724,58 (um milhão novecentos e dezessete mil setecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e oito centavos). Empresa(s) Vencedora(s): Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 47.190,00 (quarenta e sete mil cento e noventa reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 65.100,00 (sessenta e cinco mil cem reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 289.084,47 (duzentos e oitenta e nove mil oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), Conaut Controles Automáticos Ltda., no valor de R\$ 1.008.000,00 (um milhão oito mil reais). Lotes Revogados: 01 a 04. Valor revogado: R\$ 117.544,69 (cento e dezessete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Valor máximo efetivo: 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 9ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.800.179,89 (um milhão oitocentos mil cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Valor total do processo: R\$ 1.409.374,47 (um milhão quatrocentos e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Homologado, devendo a unidade de aquisições publicar o resultado no Diário Oficial da União.

Pregão eletrônico 1224/08, visando a aquisição de material de PVC e polipropileno. Preço máximo estimado: R\$ 956.219,06 (novecentos e cinquenta e seis mil duzentos e dezenove reais e seis centavos). Empresas vencedoras: Tubozan Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 39.150,00 (trinta e nove mil cento e cinquenta reais), Sanemarck Comércio de Material Hidráulico Ltda. ME, no valor de R\$ 54.289,95 (cinquenta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 198.240,00 (cento e noventa e oito mil duzentos e quarenta reais), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 210.997,87 (duzentos e dez mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), Companhia Providencia Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 351.998,16 (trezentos e cinquenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos). Valor total do processo: R\$ 854.675,98 (oitocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Pregão eletrônico 1226/08, visando a aquisição de veículos. Preço máximo estimado: R\$ 2.316.681,00 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e um reais). Empresas vencedoras: lote 3: Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda., no valor de R\$ 376.992,00 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais); lotes 1 e 2: Volkswagen do Brasil Ltda., no valor de R\$ 1.708.044,00 (um milhão setecentos e oito mil quarenta e quatro reais). Valor total do processo: R\$ 2.085.036,00 (dois milhões oitenta e cinco mil trinta e seis reais). Homologados os lotes 1 e 2, ficando o lote 3 com deliberação suspensa, a pedido do Diretor-Presidente, até a próxima reunião.

Conselheiro Iwan Sabatella Filho

Concorrência 210/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Colônia Vitória, no distrito de Entre Rios, município de Guarapuava, com fornecimento de materiais, junto à empresa Guaranan Serviços Técnicos Ltda., com o valor de R\$ 447.720,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos e vinte reais). Homologado.

Convite 267/2008, objetivando a elaboração de projeto de engenharia para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Toledo, junto à empresa B. Szpazak & Cia Ltda., com o valor de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 268/2008, objetivando a execução de obra de instalações elétricas da EEE Ponta Grossa do sistema de esgoto sanitário de Curitiba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Mesa Engenharia e Montagens Industriais Ltda., com o valor de R\$ 99.335,00 (noventa e nove mil e trezentos e trinta e cinco reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1203/08, visando a contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas verdes sob a administração da URSP. Preço máximo estimado: R\$ 100.610,59 (cem mil seiscientos e dez reais e cinqüenta e nove centavos). Empresa vencedora: Luiz Neto da Silva-ME, no valor de R\$ 91.867,49 (noventa e um mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1233/08, visando a contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas verdes sob a administração da URUM. Preço máximo estimado: R\$ 113.406,38 (cento e treze mil quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos). Empresa vencedora: Campo Verde Limpeza e Conservação Ltda., no valor de R\$ 89.868,49 (oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Homologado.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

Contratação direta por inexigibilidade TDS 8722, da empresa Transporte Coletivo Grande Londrina Ltda., para aquisição de vales-transporte para uso dos empregados lotados na regional de Londrina, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 209.040,00 (duzentos e nove mil e quarenta reais). Ratificado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Contratação direta por inexigibilidade TDS 7934, da empresa Software AG Brasil Informática e Serviços Ltda., para aquisição de peças e componentes para prestar os serviços de manutenção, atualização e suporte aos programas Adabas, Natura, Predict e Adabas Natsql, pelo período de 1.095 dias, no valor de R\$ 2.050.092,00 (dois milhões cinqüenta mil e noventa e dois reais). Ratificado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Contratação direta por inexigibilidade 1249/08 da empresa ABS Indústria de Bombas Centrífugas Ltda., para aquisição de conjuntos motobombas submersíveis e misturador submersível da marca ABS, no valor de R\$ 46.185,55 (quarenta e seis mil cento e oitenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos). Ratificado.

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 9ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação direta por inexigibilidade 1237/08 da empresa Whortsul Comércio, Representações e Equipamentos Industriais Ltda., para aquisição de peças e componentes para manutenção preventiva e corretiva de conjuntos motobombas da marca Worthington, no valor de R\$ 188.377,00 (cento e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais). Ratificado.

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

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Renovação com reajuste do contrato 128110/07, firmado com a empresa NC Turismo Ltda., para prestar os serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 828.140,84 (oitocentos e vinte e oito mil cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Complementação financeira do contrato de prestação de serviços CPS 23/2006, firmado com a empresa AB Administração de Serviços Ltda., para prestar os serviços de fornecimento de vale alimentação aos empregados da Sanepar, pelo período de 1.095 dias. Complementação no valor de R\$ 14.225.935,00 (quatorze milhões duzentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais). Autorizado.

5.9 - 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 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 execução do contrato. Em seguida, o Presidente determinou nova diligência para verificar se há condições de demonstrar a mobilização do consórcio no período de atraso da obra. Na data de hoje foi realizada apresentação pela gerência da UGP/Paranasan, com a participação do gerente do

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Consórcio Paraná 2000, supervisora do projeto, que demonstrou a legitimidade do pleito conforme apresentado pela UGP/Paranasan, com a juntada ao processo de documentos que atestam tais informações. O Conselheiro Pedro Henrique Xavier manifestou o seu voto acompanhando o Conselheiro Relator com relação ao deferimento das despesas diretas no valor de R\$ 1.583.889,75, mas, divergindo deste, votou pelo deferimento do pleito de despesas indiretas no valor de R\$ 5.183.942,58, o que fez com base nas informações e documentos constantes da correspondência GG-6.2-CE-6514-08 firmado pelo Gerente Geral do Consórcio Paraná 2000, entregue nesta data, a qual atesta, entre outros dados, que “Fundamentalmente se tem com inequívoca consistência que a falta de liberação de áreas e faixas de servidão comprometeu todo o plano de execução e por consequência a estrutura necessária para o desenvolvimento dos serviços, resultando na imperiosa necessidade de estender os prazos contratuais”. Na seqüência, o conselheiro Kevin Michael Altit requereu que os demais votos fossem colhidos na próxima reunião, com a participação do Conselheiro Relator, que não está presente nesta data, o que foi deferido pelo Presidente.

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 solicitou prazo adicional para apresentar os estudos solicitados, o que foi deferido pelo Presidente.

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 cinqüenta e três reais e quarenta e um centavos). O processo não retornou da diligência encaminhada na reunião anterior.

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). Homologado.

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). 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 27 de outubro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário