

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 10 de novembro 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 5 de novembro 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, o 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 - Apresentação da Diretoria sobre situação de caixa da Companhia, com dados sobre os financiamentos presentes e futuros e as repercussões da situação financeira global na Companhia, com alternativas em decorrência da não integralização do AFAC no capital social;

4.2 - Providências a serem tomadas em face da acumulação remunerada de cargos por membro da diretoria executiva;

4.3 - Apresentação da Diretoria sobre a composição do BDI nas licitações de obras;

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 11ª/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 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 - Após cumprimentar os participantes, o Presidente deu início à reunião convidando o Diretor Financeiro a apresentar a situação de caixa da Companhia. O Diretor expôs dados sobre os financiamentos presentes e futuros, com projeções sobre previsão de resultado com a manutenção dos valores aportados pelo acionista Estado do Paraná, contabilizados na conta AFAC, bem como o impacto que a não capitalização de seu crédito terá sobre o fluxo de caixa, plano de investimentos e contratos de concessão da companhia.

Agradecendo a exposição, o Presidente determinou que a mesma passe a ser feita trimestralmente, na primeira reunião após o fechamento do trimestre e encaminhamento das informações à CVM, independentemente de provocação.

5.2 - O Presidente relatou o histórico de como os membros do Conselho foram informados da existência de acúmulo de funções pelo Diretor de Relações com Investidores, ocupante de cargo público no Estado, sendo remunerado pela folha de pagamento da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPL além de receber vencimentos integrais na condição de Diretor da Sanepar. Leu carta encaminhada hoje pelo referido Diretor a todos os Conselheiros, a qual não atende ao compromisso que o diretor havia assumido, na reunião de 27 de outubro de 2008, de demonstrar a regularidade de sua situação.

Feitas estas ponderações, o Conselheiro Carlos Marés votou no sentido de o Conselho exigir que o Diretor de Relações com Investidores comprove, no prazo improrrogável de 5 dias, que não acumula cargos remunerados, e que portanto não está incurso na vedação dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição da República. A proposta do Conselheiro Vice-Presidente foi aprovada por maioria de votos, vencido o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, que propôs a destituição do diretor ou, sucessivamente, seu afastamento sem remuneração, enquanto este não regularizar sua situação junto à Administração Pública Estadual, eis que a persistir o recebimento acumulado de vencimentos proibido pela Constituição da República, por parte do referido agente público, poderão os integrantes deste Conselho ser responsabilizados por omissão, nos termos do artigo 11, II, da Lei 8.429/02 – Lei de Improbidade Administrativa, e demais dispositivos legais aplicáveis.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3 - A Gerente da Unidade de Serviços de Aquisições – USAQ, Sandra Maria dos Santos Bem, acompanhada do coordenador de administração e preços, Jair João Thomaz, realizou apresentação a respeito das taxas de BDI utilizadas pela Sanepar na formulação dos preços máximos nos diversos tipos de contratações.

O Presidente questionou a utilidade do BDI na formação do preço máximo. Os expositores esclareceram que o índice tem aplicação em dois momentos, sendo utilizado inicialmente para compor o preço máximo com equivalência de critério em todas as licitações e, em um segundo momento, para limitar o valor percentual atribuído pelos contratados ao BDI em eventuais pleitos que venham a ser formulados no decorrer da execução dos contratos.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 055/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Maringá, localidade de Morangueira e Zona 07 com fornecimento de materiais, junto à empresa Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda., com o valor de R\$ 2.188.796,00 (dois milhões cento e oitenta e oito mil e setecentos e noventa e seis reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1229/08. Objeto: aquisição de equipamentos de tratamento e materiais de laboratório. Preço máximo estimado: R\$ 865.002,90 (oitocentos e sessenta e cinco mil dois reais e noventa centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 79.276,25 (setenta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), Emec do Brasil Comercio de Bombas Ltda., no valor de R\$ 269.526,00 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais) Digicrom Analítica Ltda., no valor de R\$ 45.252,00 (quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais). Lotes Revogados: 01, 04, 08, 09 e 12. Valor revogado: R\$ 446.665,16 (quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 418.337,74 (quatrocentos e dezoito mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). Valor total do processo: R\$ 394.054,25 (trezentos e noventa e quatro mil cinqüenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 185/2008, objetivando a elaboração de projeto de engenharia para ampliação das ETE's 03, 05 e 09, implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nas bacias 5, 12 e 14 e Projeto Executivo compreendendo 95.986m de unidades lineares para o SES de Foz do Iguaçu. Valor máximo: R\$ 527.000,00. Empresa vencedora: Proensi Projeto e Engenharia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Sistemas Ltda. com o valor de R\$ 526.500,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pregão eletrônico 1240/08. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil e aço. Preço máximo estimado: R\$ 560.882,75 (quinhentos e sessenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importadora e Exportadora Ltda., no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais), Crisfer Industrial Ltda. - ME, no valor de R\$ 376.189,99 (trezentos e setenta e seis mil cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), Sanemarck Comercio de Materiais Hidráulicos Ltda. ME, no valor de R\$ 12.899,99 (doze mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 20.300,00 (vinte mil trezentos reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 8.337,50 (oito mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 93.234,82 (noventa e três mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), RTS Industria e Comercio de Válvulas Ltda., no valor de R\$ 7.199,89 (sete mil cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Valor total do processo: R\$ 520.437,19 (quinhentos e vinte mil quatrocentos e trinta e sete reais e dezenove centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Convite 281/2008, objetivando a execução de obra de montagem eletromecânica para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Palotina, com fornecimento de materiais, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 131.313,43 (cento e trinta e um mil trezentos e treze reais e quarenta e três centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 276/2008, objetivando a execução de obras de recomposição de pavimento asfáltico nas cidades de Jacarezinho e Santo Antonio da Platina, com fornecimento de materiais, junto à empresa Jacarandá Pavimentação e Obras Ltda., com o valor de R\$ 378.600,00 (trezentos e setenta e oito mil e seiscentos reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1243/08. Objeto: aquisição de copo, tampa de alumínio, caixa de papelão e fita adesiva. Preço máximo estimado: R\$ 446.918,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e dezoito reais). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio Ferragens Ltda., no valor de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), Paralelas Comércio Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 187.518,24 (cento e oitenta e sete mil quinhentos 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 11ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

dezoito reais e vinte e quatro centavos), Virtual Comércio Ferramentas, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 221.589,86(duzentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Valor total do processo: R\$ 411.388,10 (quatrocentos e onze mil trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos). Homologado.

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

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Inexigibilidade (art. 25) 1258/08. Objeto: reforma equipamento hidrojateador IT-045-URPB na cidade de Pato Branco, junto à empresa Everesst Equipamentos Ltda, no valor de R\$ 43.859,00 (quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais). Processo não apreciado.

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

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Reajuste por decurso de prazo do CPS 127.589/07, firmado com a empresa Alerta Serviços de Vigilância Ltda., para realizar os serviços de vigilância ostensiva em diversas localidades da Sanepar, com índice de 6,12%, nos seguintes valores: Lote 1, R\$ 394.256,58 (trezentos e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); Lote 2, R\$ 311.803,53 (trezentos e onze mil oitocentos e três reais e cinquenta e três centavos); e Lote 3, R\$ 283.075,47 (duzentos e oitenta e três mil setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), com aporte total de R\$ 989.135,58 (novecentos e oitenta e nove mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Processo não apreciado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Reajuste de preços por decurso de prazo do CPS 166/07, firmado com a empresa Nato Construções e Participações Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto e demais serviços do SGM nas cidades da Unidade de Receita do Litoral - URLI, no valor de R\$ 191.601,04 (cento e noventa e um mil seiscentos e um reais e quatro centavos). Autorizado.

Aprovar a doação complementar no montante de R\$ 70.000,00, ao projeto cultural “BACON, FREUD, MOORE – FIGURAS E ESTAMPAS”, solicitado pelo Museu Oscar Niemeyer. O referido projeto está devidamente aprovado no Ministério da Cultura e enquadrado no artigo 18 da Lei nº 8.313/1991, que disciplina as doações ao programa de incentivo fiscal em Operações de Caráter Cultural e Artístico, até o limite de 4% do Imposto de Renda devido no exercício de 2008, calculado com base no resultado previsto para o referido exercício. Aprovado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo 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 11ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renovação do CPS 128.229/07, firmado com a empresa Acintec Artefatos de Cimento Ltda., para prestar os serviços de transporte de lodo nas estações de tratamento de esgotos de Curitiba e Região Metropolitana, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 919.674,27 (novecentos e dezenove mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Autorizado.

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 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. Por unanimidade foi deferido o pagamento de despesas diretas no valor de R\$ 1.583.889,75 e por maioria, vencidos os Conselheiros Carlos Marés, Tatianna Iatauro, Kevin Altit e Renato Faria, foi deferido o pleito de despesas indiretas no valor de R\$ 5.183.942,58. Os Conselheiros que votaram pelo deferimento do pedido de pagamento de despesas indiretas o fizeram tendo por fundamento, além das informações constantes no processo, a apresentação realizada pelo gerente da UGP/Paranasan e pelo gerente-geral do Consórcio Paraná 2000, supervisora do projeto.

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 em razão de não ter retornado da UGP/Paranasan o estudo complementar.

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). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

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),

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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, 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). Homologado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 10 de novembro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário