

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 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 19 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 Luiz Fernando Ferreira Delazari, o Conselheiro Renato Torres de Faria 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 - Providências a serem tomadas em face da acumulação remunerada de cargos por membro da diretoria executiva;

4.2 - Discussão a respeito do programa de participação dos empregados nos lucros e resultados 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 10ª/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 - Após cumprimentar os participantes, o Presidente deu início à reunião com a leitura da correspondência enviada pelo Diretor de Relações com Investidores, Germinal Pocá, destinada a responder à deliberação tomada na reunião anterior, que incitou o referido diretor a demonstrar documentalmente que não está incurso nas vedações dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição da República.

Os Conselheiros informaram que também receberam a referida correspondência por meio eletrônico e, por unanimidade, julgaram-na insuficiente para cumprir a finalidade proposta.

Na seqüência, o Presidente manteve sua proposta, já proferida na reunião anterior, de afastamento imediato do Sr. Germinal Pocá, sem remuneração, das funções de Diretor de Relações com Investidores, a perdurar até ulterior manifestação desse Colegiado, que será tomada após a demonstração documental de que o referido diretor não está incurso na proibição prevista nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição da República, a qual veda a acumulação de cargos ou vencimentos. Para exercer as atividades de Diretor de Relações com Investidores no período de afastamento, o Presidente sugeriu o nome do Sr. Hudson Calefe, em cumulação com a Diretoria Financeira. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade.

5.2 - O item 4.2 da Ordem do Dia não foi apreciado, devendo ser retomado na próxima reunião.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit, relatados pelo Conselheiro Renato Torres de Faria:

Concorrência 288/2008, objetivando a execução de serviços de vistorias em ligações prediais de esgotos conforme especificado no Anexo I do Edital, em Matinhos, Guaratuba, Morretes e Pontal do Paraná e nas demais localidades da área de abrangência da URLI, junto à empresa Nato Construções e Participações Ltda., com o valor de R\$ 220.180,34 (duzentos e vinte mil cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos). Homologado.

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 10ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 283/2008, objetivando a execução de obra de otimização do sistema de abastecimento de água da região do bairro do Portão, na cidade de Curitiba, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Castilho S/A, com o valor de R\$ 1.265.204,33 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e trinta e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1170/08. Objeto: contratação de serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar. Preço máximo estimado dos Lotes 01 e 02: R\$ 6.125.192,64 (seis milhões, cento e vinte e cinco mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). Empresas vencedoras: Lote 01 - Segel Serviços Especiais Ltda. - EPP, no valor de R\$ 3.187.990,00 (três milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e noventa reais), Lote 02 - Autêntica Organização de Serviços Diversos Ltda., no valor de R\$ 1.956.999,00 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais). Valor total do processo: R\$ 5.144.989,00 (cinco milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Concorrência 263/2008. Objeto: execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Pinhais, localidades de Vila Amélia e Alphaville, com fornecimento de materiais. Valor máximo: R\$ 143.623,40. Empresa vencedora: TCS Construções e Topografia Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 285/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Curitiba, localidades de Moradias Loti-Iguassu, Jardim Irai, Vila Reno, Jardim Solitude, Moradias Evaristo Franco, Vila Audi, Vila Jardim União, Vila União Ferroviária e Moradias União Ferroviária, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Gottschild Ltda., com o valor de R\$ 1.176.000,00 (milhão e cento e setenta e seis mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1241/08. Objeto: aquisição de ferramentas, rolamentos, parafusos, selo flexível. Preço máximo estimado: R\$ 147.788,81 (cento e quarenta e sete mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 8.719,60 (oito mil setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), Virtual Comércio de Ferramentas Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 98.789,73 (noventa e oito mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), Importadora de Rolamentos Radial Ltda., no valor de R\$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais), Comercial Angaw Ltda. - ME, no valor de R\$ 3.664,00 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais), Rolpasa Rolamentos Paraná Ltda., no valor de R\$ 3.664,00 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais) Tribusfer Comércio de Ferragens Ltda., no valor de

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

R\$ 12.859,86 (doze mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Lotes Revogados: 11. Valor revogado: R\$ 9.000,00 (nove mil reais). Valor máximo efetivo: R\$ 138.788,81 (cento e trinta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos). Valor total do processo: R\$ 129.297,19 (cento e vinte e nove mil duzentos e noventa e sete reais e dezenove centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Pregão eletrônico 1238/08. Objeto: aquisição de material para manutenção eletromecânica. Preço máximo estimado: R\$ 332.929,52 (trezentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos). Empresas vencedoras: Telemark Automação Ltda., no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), Promercado Material Elétrico e Iluminação Ltda., no valor de R\$ 2.264,99 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 86.879,95 (oitenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) Contato Aces Industrial Ltda., no valor de R\$ 2.299,80 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), Electron Manutenção e Comércio Ltda. ME, no valor de R\$ 105.155,00 (cento e cinco mil cento e cinqüenta e cinco reais), Virtual Com Ferramentas Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), Eletostrar elétrica Comércio e Serviços Ltda., no valor de R\$ 3.159,90 (três mil cento e cinqüenta e nove reais e noventa centavos), Ribeiro Indústria e Comércio de Produtos Elétricos Ltda., no valor de R\$ 6.696,00 (seis mil seiscentos e noventa e seis reais), Real Center Materiais e Equipamentos Elétricos Ltda., no valor de R\$ 41.109,75 (quarenta e um mil cento e nove reais e setenta e cinco centavos). Lotes Revogados: 02 04 05 13 14. Valor revogado: R\$ 12.289,52 (doze mil duzentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 320.640,00 (trezentos e vinte mil seiscentos e quarenta reais). Valor total do processo: R\$ 270.065,39 (duzentos e setenta mil sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1226/08. Objeto: aquisição de veículos. Preço máximo estimado do lote 3: R\$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais). Empresa vencedora: 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). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1232/08. Objeto: aquisição de redutor de velocidade. Preço máximo estimado: R\$ 388.378,20 (trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos). Empresa vencedora: Hansen Transmissões Mecânicas Ltda., no valor de R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). Processo anulado, com a fundamentação indicada no voto do Relator.

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 10ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1252/08 Objeto: registro de preços para aquisição de material de PVC
Preço máximo estimado: R\$ 6.847.846,32 (seis milhões oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) Empresas vencedoras: Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 1.046.014,68 (um milhão quarenta e seis mil quatorze reais e sessenta e oito centavos), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R\$ 2.692.622,47 (dois milhões seiscentos e noventa e dois mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), Doal Plastic Industria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 109.247,40 (cento e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 2.884.388,04 (dois milhões oitocentos e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) Valor total do processo: R\$ 6.732.272,59 (seis milhões setecentos e trinta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Pregão eletrônico 1250/08. Objeto: registro preço para aquisição de material de concreto. Preço máximo estimado: R\$ 181.838,10 (cento e oitenta e um mil oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos). Empresas vencedoras: Concremais Indústria e Comércio de Concreto Ltda., no valor de R\$ 56.663,65 (cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), Criativa Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R\$ 94.160,00 (noventa e quatro mil cento e sessenta reais). Valor total do processo: R\$ 150.823,65 (cento e cinquenta mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Homologado.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit, relatado pelo Conselheiro Renato Torres de Faria:

Contratação direta por inexigibilidade (art. 25) 1275/08. Objeto: fornecimento de vale transporte para uso dos empregados lotados na cidade de Londrina, pelo período de 12 meses, junto à empresa TIL Transportes Coletivos Ltda, no valor de R\$ 75.103,80 (setenta e cinco mil cento e três reais e oitenta centavos). Ratificado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação direta por inexigibilidade (art. 25) 1263/08. Objeto: aquisição de peças para bombas para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos operantes em Curitiba, junto à empresa KSB Bombas Hidráulicas S/A, no valor de R\$ 31.425,46 (trinta e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). Ratificado.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aditivo ao contrato de obras 123/06, firmado com a empresa Construtora Penteado Ltda., que tem por objeto a implantação do SES na cidade de Céu Azul, envolvendo serviços extracontratuais e supressão de serviços, com valor global de R\$ 219.695,45 (duzentos e dezenove mil seiscientos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Autorizado.

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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 cinqüenta e nove reais). Ratificado.

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 cinqüenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos); Lote 2, R\$ 311.803,53 (trezentos e onze mil oitocentos e três reais e cinqüenta 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 cinqüenta e oito centavos). Autorizado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

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 processo ainda não retornou da UGP/Paranasan com os estudos adicionais necessários à deliberação.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 24 de novembro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário