

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 8 de dezembro 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 3 de dezembro 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 Irineu Beltrami, suplente do 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, Wilson Barion 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 - Destituição de membro da Diretoria Executiva;

4.2 - Deliberação sobre a destinação a ser dada aos saldos da conta do AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;

4.3 - Discussão a respeito do programa de participação dos empregados nos lucros e resultados da Companhia;

4.4 - Apresentação da Diretoria de Operações sobre alternativa para a adequação do quadro de pessoal da GMCT;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, 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 com a leitura da correspondência enviada pelo Diretor-Presidente informando que estará em férias entre 29 de dezembro de 2008 a 16 de janeiro de 2009. Neste período a Diretoria da Presidência será exercida pelo Sr. Hudson Calefe, em cumulação com a Diretoria Financeira e Diretoria de Relações com Investidores.

O Diretor-Presidente entregou, também, a relação das licitações homologadas pela Diretoria com base na delegação concedida durante a 10.^a Reunião Ordinária de 13 de outubro de 2008, de cujo teor os Conselheiros tomaram conhecimento.

5.2 - O Conselheiro Renato Torres de Faria proferiu moção de congratulações aos empregados e diretores da Sanepar em razão da empresa ter sido reconhecida pelo FGTS como a melhor companhia de saneamento do Brasil, no que foi acompanhado pela unanimidade dos participantes.

5.3 - Mediante proposta do Presidente do Conselho, e aprovada por unanimidade, o Sr. Germinal Poca foi destituído do cargo de Diretor de Relações com Investidores. Também, por unanimidade, o Sr. Hudson Calefe foi designado para responder pela Diretoria de Relações com Investidores, em cumulação com a Diretoria Financeira.

5.4 - O Presidente informou o recebimento, no dia 2 de dezembro de 2008, de ofício do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, no qual Sua Excelência solicita a satisfação do crédito do Estado em face da Companhia, atualmente contabilizado na conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.

Após debates o Presidente propôs a transformação do saldo da conta de AFAC em empréstimo da Companhia para com o Estado do Paraná, e sua subsequente contabilização no passivo circulante. Proposta acolhida por maioria, vencidos os Conselheiros Renato Torres de Faria e Kevin Michael Altit, que apresentaram voto escrito que será arquivado na Sede da Companhia.

5.5 - Foi realizada apresentação pelo Diretor de Operações sobre a necessidade de adequação da escala de revezamento de 12 X 36, atualmente praticada nas unidades que

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

operam sem interrupção, para a escala de 6 horas em turno ininterrupto de revezamento. Para suprir a necessidade de novos empregados nestas funções, o Diretor de Operações propôs a terceirização dos serviços de leitura em alguns municípios da Região Metropolitana de Curitiba com o remanejamento do pessoal para desempenhar funções de operação de estações de tratamento de água e esgoto.

Submetido o tema a debate o Conselho deliberou, por unanimidade, que não deverá ser terceirizado o serviço de leitura. Os demais itens discutidos deverão ser retomados na próxima reunião, mediante nova apresentação do Diretor de Operações.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Pregão eletrônico 1247/08. Objeto: aquisição de equipamentos para pitometria. Preço máximo estimado: R\$ 1.176.700,00 (um milhão cento e setenta e seis mil setecentos reais). Empresas vencedoras: Lamon Produtos Ltda, no valor de R\$ 381.948,98 (trezentos e oitenta e um mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), Mecatronic Mecânica Eletrônica Ltda, no valor de R\$ 40.059,66 (quarenta mil cinqüenta e nove reais e sessenta e seis centavos), Restor Comércio e Manutenção de Equipamentos Ltda, no valor de R\$ 41.900,00 (quarenta e um mil novecentos reais), Mecaltec Indústria e Comércio Ltda, no valor de R\$ 28.879,84 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), Enops Engenharia Ltda, no valor de R\$ 380.360,00 (trezentos e oitenta mil trezentos e sessenta reais). Valor total do processo: R\$ 873.148,48 (oitocentos e setenta e três mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 284/2008, objetivando a execução de serviços de vistorias em ligações de esgotos em Curitiba e Região Metropolitana, na área de abrangência da URCT/LESTE, junto à empresa Tec Press Representações Técnicas Ltda, com o valor de R\$ 294.030,00 (duzentos e noventa e quatro mil e trinta reais). Homologado.

Convite 262/2008. Objeto: execução de serviços de recuperação de leitos de secagem de lodo de esgoto na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, com fornecimento de materiais. Valor máximo: R\$ 127.626,56 (cento e vinte e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e cinqüenta e seis centavos). Empresa vencedora: Mikos & Mikos Ltda. Valor a ser contratado: R\$ 121.245,23 (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três 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 12ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1251/08. Objeto: registro de preços para aquisição de materiais de ferro dúctil e galvanizado. Preço máximo estimado: R\$ 2.637.714,70 (dois milhões seiscentos e trinta e sete mil setecentos e quatorze reais e setenta centavos). Empresas vencedoras: Metalúrgica Voigt Ltda, no valor de R\$ 953.110,44 (novecentos e cinquenta e três mil cento e dez reais e quarenta e quatro centavos), Crisfer Industrial Ltda - ME, no valor de R\$ 804.556,96 (oitocentos e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), Saint-Gobain Canalização Ltda, no valor de R\$ 353.911,48 (trezentos e cinquenta e três mil novecentos e onze reais e quarenta e oito centavos), Angolini & Angolini Ltda, no valor de R\$ 255.509,70 (duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e nove reais e setenta centavos), Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda, no valor de R\$ 131.024,12 (cento e trinta e um mil vinte e quatro reais e doze centavos). Lote Revogado: 01. Valor revogado: R\$ 40.260,00 (quarenta mil duzentos e sessenta reais). Valor máximo efetivo: R\$ 2.597.454,70 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos). Valor total do processo: R\$ 2.498.112,70 (dois milhões quatrocentos e noventa e oito mil cento e doze reais e setenta centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 297/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Mandirituba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa TCS Construções e Topografia Ltda, com o valor de R\$ 177.500,00 (cento e setenta e sete mil e quinhentos reais). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Pregão eletrônico 1267/08. Objeto: contratação de serviços de cobrança administrativa (URCTL). Preço máximo estimado: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Empresa vencedora: Audac Consultoria Ltda, no valor de R\$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Convite 328/2008, objetivando a execução de serviços topográficos para elaboração dos elementos para o desenvolvimento de projetos e obras de água e esgoto na área de abrangência da USPOND, sediada em Londrina. As localidades estão especificadas no Anexo I do Edital, junto à empresa Topobras – Topografia e Obras Ltda, com o valor de R\$ 112.331,22 (cento e doze mil trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1256/08. Objeto: aquisição de material de manutenção de redes. Preço máximo estimado: R\$ 218.038,20 (duzentos e dezoito mil trinta e oito reais e vinte centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda, no valor de R\$ 17.279,10 (dezesete mil duzentos e setenta e nove reais e dez centavos) Fortsam Comercial Ltda, no valor de R\$ 9.097,90 (nove mil noventa e sete reais e noventa centavos), Inoxforte Comércio, Importação e Exportação de Aços, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda, no valor de R\$ 1.387,66 (mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda, no valor de R\$ 53.599,00 (cinquenta e três mil quinhentos e noventa e nove reais). Lotes Revogados: 02 e 03. Valor revogado: R\$ 32.249,68 (trinta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 185.788,52 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Valor total do processo: R\$ 171.363,66 (cento e setenta e um mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). Homologado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Autorização prévia para renovação do CPS 2/2007, firmado com a empresa Servitta Serviços de Alimentação Ltda., para prestar os serviços de fornecimento, preparo e distribuição de café e chá na sede da Sanepar, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 129.188,40 (cento e vinte e nove mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Autorizado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Autorização prévia para celebração do termo de quitação do CL 13/2007, firmado com a empresa Depósito de Bebidas Rio Preto Ltda., para locação de imóvel situado em Maringá, e assinatura de novo contrato de locação do mesmo imóvel pelo período de 300 dias, no valor de R\$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Autorizado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Autorização prévia para aplicação do reajuste de preços para o CPS 128/2006, firmado com a empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda., para prestar os serviços de ampliação de redes, ligações prediais e recomposição de pavimentos no âmbito da Unidade Regional de Londrina no valor de R\$ 148.144,68 (cento e quarenta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Autorizado.

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 12ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Autorização prévia para celebração do termo de quitação do CO 154/2006, firmado com a empresa Collet & Sons S/A Engenharia, Comércio e Indústria, para execução de obras de ampliação do SES de Campo Largo, referente a serviços complementares e extracontratuais no valor de R\$ 137.546,31 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos). Autorizado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Autorização prévia para concessão de reequilíbrio econômico-financeiro do CPS 129/2005, firmado com a empresa EGC Construtora e Obras Ltda., para prestar os serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgoto e elevatórias de esgoto operadas pela Unidade de Serviços de Esgotos, no valor de R\$ 130.958,03 (cento e trinta mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos). Autorizado.

Conselheiro Irineu Beltrami

Autorização prévia para renovação do CPS 128423/2007, firmado com a empresa GLD Serviços Técnicos Profissionais Ltda., para prestar os serviços de limpeza de áreas verdes operadas pela Unidade de Serviços de Esgotos em Curitiba, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 115.955,00 (cento e quinze mil novecentos e cinquenta e cinco reais). Não apreciado.

Autorização prévia para renovação do contrato de abertura de crédito de conta garantida junto ao Banco do Brasil S/A, pelo período de 365 dias, com crédito no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Não apreciado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Autorização prévia para renovação do CPS 128648/2008, firmado com a empresa Tiseu & Tiseu Ltda., para prestar os serviços de manutenção de veículos leves da frota da Sanepar lotados em Maringá, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais). Autorizado.

5.8 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2008 REUNIÃO ORDINÁRIA 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, 8 de dezembro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário