

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 22 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 Julio César de Souza Araújo Filho, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, o 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, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Wilson Barion, Cezar Eduardo Ziliotto, Maria Arlete Rosa, Natálio Stica e Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, e o advogado Fernando Massardo. Registrada a presença do Conselheiro Nivaldo Passos Kruger, Presidente do Conselho Fiscal da Sanepar.

3 - MESA DIRETORA:

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

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

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

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

4.4 - Apreciação de matérias previstas na alínea “j” do art. 17 do Estatuto Social;

4.5 - Ratificação de contratações diretas, 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 11ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 comunicando que foi intimado de decisão liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança n.º 35230/2008 da 3.ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba que, acatando o pedido formulado pelo impetrante Germinal Pocá, suspendeu os efeitos da decisão tomada na reunião de 24 de novembro de 2008, que determinou a suspensão sem remuneração do então Diretor de Relações com Investidores.

Noticiou que a ação foi interposta contra este Colegiado, dirigida à pessoa de seu Presidente, o qual já prestou as informações conforme determina a legislação, restando apenas aguardar o transcurso regular do processo.

Esclareceu que o comando exarado na referida liminar, proferida no dia 9/12/2008, restou parcialmente prejudicado após a deliberação deste Colegiado do dia 8/12/2008 que destituiu o Sr. Germinal Pocá do cargo de Diretor de Relações com Investidores, devendo a liminar ser aplicada apenas no que pertine ao pagamento da remuneração que foi suspensa no período de afastamento, que deverá ser quitada no momento da rescisão contratual a ser promovida pela USRH.

5.2 - Na seqüência, o Presidente elogiou o trabalho realizado pelo Secretário do Conselho de Administração desde meados do ano de 2003, e, consultando seus pares, dos quais obteve aprovação unânime, propôs ao Diretor-Presidente que fosse concedida promoção ao cargo de Assessor de Diretoria (nível II). O Diretor-Presidente concordou com a proposta e se comprometeu a implantar a promoção a partir do mês de janeiro de 2009.

5.3 - O Presidente deu conhecimento aos participantes do teor da proposta para concessão de abono indenizatório aos empregados, consistente no pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da remuneração de cada empregado acrescido de R\$ 1.000,00 (mil reais) linear. Informou que participou ativamente das negociações que levaram à definição da proposta, inclusive apresentando-a pessoalmente ao Exmo. Sr. Governador do Estado. O Presidente do Conselho disse ainda que tal proposta representa o desembolso equivalente a uma folha de pagamento, sem oneração de natureza tributária à Companhia, e que privilegia os empregados que percebem salários inferiores a R\$ 4.000,00, com decréscimo gradual aos empregados com salários superiores a este limite. Proposta aprovada por unanimidade. Deverá a Diretoria obter a aprovação junto aos Sindicatos e promover os respectivos aditivos aos Acordos Coletivos.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.4 - Dirigindo-se a todas as pessoas presentes na sala de reuniões, o Presidente agradeceu a colaboração imprescindível ao êxito da atuação do Conselho de Administração no decorrer destes dois anos, que, mesmo em ambiente por natureza propenso ao debate e a inevitáveis divergências, posto que colegiado, trata os temas submetidos à deliberação com profissionalismo sem olvidar da cordialidade e respeito, sempre visando o engrandecimento da Companhia e a manutenção de seu status de melhor empresa do setor de saneamento do Brasil. Estendeu a mensagem à Diretoria e demais unidades envolvidas nos assuntos de competência do Colegiado.

O Diretor-Presidente agradeceu ao trabalho desenvolvido pelo Conselho ressaltando que tem sido deveras importante à Companhia, além de trazer segurança e tranquilidade para que a Diretoria desenvolva suas atividades da forma mais produtiva e eficiente. Noticiou que a Sanepar assinará no dia 23/12/2008 contrato com a Caixa Econômica Federal, que tem por objeto o repasse a fundo perdido do valor de R\$ 2,82 milhões de reais para a constituição da Universidade do Saneamento, vinculada à Sanepar, que será a primeira universidade temática do setor do saneamento no Brasil.

Fez uso da palavra o Presidente do Conselho Fiscal, Nivaldo Passos Kruger, que ressaltou a importância do Conselho de Administração da Sanepar, bem como elogiou a conduta de seus integrantes, cujo trabalho se constitui como exemplo de conduta público-administrativa correta e eficiente. Aproveitou a oportunidade para solicitar a colaboração da Sanepar no programa de recuperação de mata ciliar que está sendo fomentado pelo Governo do Estado do Paraná.

O Diretor-Presidente informou que a Sanepar está disposta a participar do programa, e que, inclusive, possui programa próprio de recuperação de mananciais, anterior ao Programa Estadual, com a manutenção de viveiros de mudas e parcerias na quase totalidade dos 344 municípios onde atua, direcionando em torno de 1% da arrecadação bruta à preservação do meio-ambiente.

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

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, relatados pelo Presidente do Conselho:

Concorrência 324/2008, objetivando a Lote 1: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Ponta Grossa – Olarias, com fornecimento total de materiais. Lote 2: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Ponta Grossa – Vila Cristina e Hilgemberg, com fornecimento total de materiais, junto às empresas Construtora Patamar Ltda, lote 01 com o valor de R\$ 2.930.901,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil e novecentos e um reais) e APJ Engenharia e Construções Ltda., lote 02 com o valor de R\$ 1.980.000,00 (um milhão e novecentos e oitenta mil reais). 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 11ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1268/08. Objeto: atualização licenças Watercad. Preço máximo estimado: R\$ 191.360,00 (cento e noventa e um mil trezentos e sessenta reais). Empresa vencedora: Itis Tecnologia Ltda., no valor de R\$ 191.360,00 (cento e noventa e um mil trezentos e sessenta reais). O Presidente leu o voto apresentado pelo Conselheiro Relator, favorável à homologação, e, ao colher os votos dos demais participantes, o conselheiro Carlos Marés votou pela revogação do processo pois, em razão de haver apenas uma licitante interessada em ofertar lance no decorrer do pregão eletrônico, que apresentou proposta no preço máximo cotado pela Unidade Gestora, o princípio da licitação deixou de ser atendido, eis que restaram frustradas a competição e a busca pelo melhor preço, inerentes ao processo licitatório. Propôs a revogação do procedimento com a posterior relicitação na modalidade Concorrência. A proposta foi acompanhada pelos demais Conselheiros. Processo revogado por maioria, vencido o Conselheiro Marcos Mazoni. Na seqüência o Diretor-Presidente solicitou orientação para os demais casos similares, tendo os Conselheiros Carlos Marés e Tatianna Iatauro emitido orientação no sentido de que as licitações na modalidade pregão eletrônico com apenas um licitante devem ser revogadas pelo Pregoeiro e a compra deve ser repetida na modalidade convite ou concorrência, conforme o caso.

Pregão eletrônico 1276/08. Objeto: serviços de locação de veículos. Preço máximo estimado: R\$ 821.726,68 (oitocentos e vinte e um mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos). Empresa vencedora: Rentauto Locadora de veículos S/A, no valor de R\$ 821.702,92 (oitocentos e vinte e um mil setecentos e dois reais e noventa e dois centavos). Processo revogado por maioria, com a mesma fundamentação emitida na revogação do Pregão 1268/2008, vencido o Conselheiro Marcos Mazoni.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 300/2008, objetivando a execução de obras de perfurações de poços tubulares profundos, com fornecimento de materiais, sendo: Lote 01 – Ivaiporã/Sede Municipal e Lote 02 – Jardim Alegre/Sede Municipal, junto à empresa Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda., lote 01 com o valor de R\$ 419.780,92 (quatrocentos e dezenove mil setecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos) e lote 02 com o valor de R\$ 392.606,52 (trezentos e noventa e dois mil seiscentos e seis reais e cinquenta e dois centavos). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 233/2008, objetivando a contratação de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações de água e de esgoto sanitário, execução de serviços de ampliação de redes (SAR) de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos – (calçadas e ruas) e adequação operacional de água e esgoto sanitário, 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, no âmbito da Unidade Regional de Foz do Iguaçu - URFI, nas localidades de Medianeira, Serranópolis do Iguaçu,

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Distritos de São Jorge e Aurora do Iguaçu, Itaipulândia e Distrito de São José do Itavó, Santa Helena e Distrito de Moreninha, e Missal, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Construtora CIM Ltda., com o valor de R\$ 2.251.167,27 (dois milhões duzentos e cinquenta e um mil cento e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos). Homologado.

Concorrência 290/2008, para execução de obras de implantação do SES da Casa de Custódia de Francisco Beltrão, com fornecimento de materiais, junto à empresa Construtora Patamar Ltda., no valor de R\$ 1.597.835,57 (um milhão quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Homologado.

Concorrência 292/2008, objetivando a execução de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento e elevatórias de esgoto operadas pela USEG, com fornecimento parcial de materiais, nos sistemas de Curitiba e Região Metropolitana, pelo período de 365 dias, junto à empresa EGC Construtora de Obras Ltda., no valor de R\$ 1.713.773,00 (um milhão setecentos e treze mil setecentos e setenta e três reais). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 349/2008, objetivando a construção de unidades industriais componentes da Vila Agropecuária para processamento de produtos de origem animal e vegetal em alimentos para consumo humano, como medida mitigadora pelos contratempos ocasionados pelas obras da barragem Piraquara II, no município de Piraquara, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirise Ltda., no valor de R\$ 2.157.997,00 (dois milhões cento e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais). Homologado.

Concorrência Internacional 302/2008, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Curitiba – Bairro Alto, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Mávero Sistemas de Abastecimento Ltda., com o valor de R\$ 657.445,77 (seiscentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 308/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do SAA de Mallet, junto à empresa Desafio projetos e Construções Ltda., no valor de R\$ 240.456,60 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Homologado.

Convite 333/2008, objetivando a execução de obras de perfuração de poços tubulares profundos, com fornecimento de materiais. Sendo: Lote 01 – Santa Tereza do Oeste/Sede Municipal. Lote 02 – São José das Palmeiras/Sede Municipal, junto à empresa Garça Poços Artesianos e Construtora Ltda., lote 01 com o valor de R\$ 59.998,00 (cinquenta e nove mil

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

e novecentos e noventa e oito reais) e lote 02 com o valor de R\$ 42.997,80 (quarenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 325/2008, objetivando a contratação de serviços de manutenção e conservação das estações de tratamento de esgotos das cidades de Campo Mourão, Goioerê e Ubitatã, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa E. M. Kami & Cia Ltda., pelo período de 365 dias, com o valor de R\$ 478.982,74 (quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 315/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Jacarezinho, com fornecimento de materiais, junto à empresa LFM Engenharia de Obras Ltda., com o valor de R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1274/08. Objeto: aquisição de equipamentos para reposição para sistemas de automação. Preço máximo estimado: R\$ 401.495,20 (quatrocentos e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). Empresa vencedora: Lobeck Automação e Serviços Ltda., no valor de R\$ 342.462,39 (trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos) Lote Revogado: 03. Valor revogado: R\$ 9.006,80 (nove mil seis reais e oitenta centavos). Valor máximo efetivo: R\$ 392.488,40 (trezentos e noventa e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Pregão eletrônico 1170/08. Objeto: serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar. Preço máximo estimado do Lote 03: R\$ 2.561.953,20 (dois milhões quinhentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos). Empresa vencedora: PH Recursos Humanos Ltda., no valor de R\$ 2.289.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta e nove mil reais). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 232/2008, objetivando a contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos passeio, execução de ampliação de redes e ligações prediais de água e esgotos e serviços comerciais de campo na cidade de Foz do Iguaçu, pelo período de 730 dias, junto à empresa Kammer Konstrutora Ltda., no valor de 6.902.000,00 (seis milhões novecentos e dois mil reais). 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 11ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 335/2008, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Ponta Grossa – redes esparsas – lote II, com fornecimento total de materiais, junto à empresa APJ Engenharia e Construções Ltda., com o valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1279/08. Objeto: aquisição de bobina termossensível para MCP - conta d'água. Preço máximo estimado: R\$ 1.914.000,00 (um milhão novecentos e quatorze mil reais). Empresa vencedora: Diskpar Logística e Automação Ltda., no valor de R\$ 1.378.080,00 (um milhão trezentos e setenta e oito mil oitenta reais). Homologado.

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

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Reajuste de preços do contrato CO 42/2007, firmado com a empresa MAP Construção Civil Ltda., para execução das obras de ampliação do SAA de Londrina, no valor de R\$ 461.073,14 (quatrocentos e sessenta e um mil setenta e três reais e quatorze centavos). Autorizado.

Pleitos do Consórcio SAENGE/CTL para conclusão das obras do Contrato 6.1, conforme a seguir: 1) prorrogação do prazo contratual em mais 90 (noventa) dias calendário; 2) pagamento da importância de R\$ 839.707,35 (oitocentos e trinta e nove mil setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos) relativo às despesas indiretas de 53 (cinquenta e três) dias; 3) pagamento do novo índice de reajuste contratual; 4) liberação da caução até o montante de 60% (sessenta por cento) do valor já depositado, mediante substituição e apresentação do laudo parcial de recebimento de obra; 5) renovação da apólice de seguro de risco de engenharia nas mesmas condições da apólice já apresentada que tem como limite máximo indenizável o importe de R\$ 14.252.893,34 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) e não o valor do contrato, ou em caso negativo APROVAR a rescisão do contrato e a re-licitação das obras. Autorizado o processo sem necessidade de rescisão do contrato, condicionado à obtenção da quitação dos pleitos ora deferidos.

Autorização para execução de serviços não previstos, escavação em maciço rochoso - Unidade Coletor Tronco Passaúna, escopo do Contrato nº 6.1/2007, celebrado entre a Sanepar e o Consórcio SAENGE/CTL, cujo objeto era a execução de ampliação e implantação do sistema de esgotos sanitários, ligações prediais, interceptores e coletor tronco de esgotos sanitários, linhas de recalque, estações elevatórias e estação de tratamento de esgotos sanitários dos municípios de Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais e Campo Magro. Autorizado, condicionado à obtenção da quitação dos pleitos ora deferidos.

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 11ª/2008 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Prorrogação de prazo por 60 dias do CO 1/2002 Paranasan, firmado com a Construtora Itaú Ltda., para execução da Barragem Piraquara II, sem aditivo de valor. Autorizado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Renovação do contrato de locação do imóvel que abriga as unidades de serviços de Londrina, junto à empresa Brothers Administradora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., pelo período de 730 dias, no valor de R\$ 699.864,00 (seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais). Autorizado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Renovação e reajuste do CPS 18/2006, firmado com a empresa Transportadora Tartaruga Ltda., para executar os serviços de transporte na modalidade “carga geral” para distribuição regional, tendo como base o depósito central em Curitiba, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 312.830,52 (trezentos e doze mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos). Autorizado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

APROVAR a doação no montante de R\$ 390.000,00, aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, enquadrada nas normas que disciplinam as doações aos Fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, até o limite de 1% (um por cento) do Imposto de Renda devido no exercício de 2008, calculado com base no resultado previsto para o referido exercício, conforme Parecer Técnico nº 030/2008 – USCT/CCTFS de 11/12/2008 e Parecer Jurídico nº 2432/2008 de 12/12/2008. As doações efetuadas para os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelas empresas tributadas com base no Lucro Real, não são dedutíveis como despesas operacionais, mas poderão ser deduzidas integralmente do Imposto de Renda a Pagar. Aprovado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

APROVAR a proposta de atribuição de crédito contábil, em 31 de dezembro de 2008, no montante bruto de R\$ 13.057 mil (treze milhões e cinquenta e sete mil reais), referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no segundo semestre de 2008, correspondendo a R\$ 0,030612881500 por ação ordinária e R\$ 0,033674169650 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária em 31 de dezembro de 2008, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação às ações ordinárias, valor dedutível para fins tributários que, se comparado com a distribuição dos dividendos mínimos, à razão de 25% do lucro líquido,

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

proporcionará economia tributária no segundo semestre de 2008 de R\$ 4,4 milhões e anual da ordem de R\$ 13,6 milhões, conforme processo anexo, informação DF – 5026/2008 de 12 de dezembro de 2008 e Parecer Jurídico 2436/2008 – USJU / CLC de 12 de dezembro de 2008. Aprovado por maioria, vencidos os Conselheiros Kevin Michael Altit e Renato Torres de Faria com relação ao montante distribuído, que apresentaram voto escrito que foi recebido pela Mesa e será arquivado na Sede da Companhia.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Doação ao Projeto Cultural “MON – O Olhar Aprendiz”, gerido pelo Museu Oscar Niemeyer, no valor de R\$ 536.960,00 (quinhentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta reais). Aprovado.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

contratação direta emergencial, por dispensa de licitação, para perfuração de poço tubular profundo na cidade de Verê, junto à empresa Iguazu Poços Artesianos Ltda., no valor de R\$ 59.043,98 (cinquenta e nove mil quarenta e três reais e noventa e oito centavos). Ratificado.

5.9 - 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 elástico 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). Mediante exposição do gerente da UGP/Paranasan, o Presidente determinou que o processo seja anexado ao pleito de reequilíbrio formulado pela contratada, para ser objeto de análise e deliberação de forma unitária. O processo deverá retornar para debate na reunião ordinária do mês de fevereiro de 2009.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

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). Autorizado.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Autorizado.

5.9 - Processo extrapauta, submetido pelo Diretor-Presidente e relatado pelo Presidente do Conselho:

Contratação da Caixa Econômica Federal para prestação de serviço de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços ao custo de R\$ 0,30 (trinta por conta arrecadada através das modalidades débito automático e internet e R\$ 0,56 (cinquenta e seis por conta arrecadada através de guichês dos pontos de venda, rede lotérica, auto-atendimento e correspondente bancário Caixa Aqui. Período de contrato de um ano ao custo adicional estimado de R\$ 519.000,00 ao ano. Autorizado.

O Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho noticiou o recebimento de recurso administrativo interposto pela empresa Hansen Transmissões Mecânicas Ltda., no qual questiona a anulação do pregão eletrônico 1232/08, que tem como objeto a aquisição de redutor de velocidade. O Conselheiro recebeu o recurso e deu provimento parcial, reconhecendo que não se trata de caso de anulação, eis que o processo não possui vício formal. Alterou seu voto no sentido de se promover a revogação do certame, com os mesmos fundamentos utilizados para revogar os pregões eletrônicos 1268/2008 e 1276/2008. Recurso parcialmente provido e processo revogado por unanimidade.

Processo entregue pelo Diretor-Presidente ao Presidente do Conselho para conhecimento:

CO 1/2002 Paranasan, firmado com a Construtora Itaú Ltda., para construção da Barragem Piraquara II, para conhecimento, comunica a execução de serviços não previstos ou executados em quantidade a maior, justificados por alterações de projeto aprovadas pela diretoria da presidência, no valor global de R\$ 325.519,00, sem aditivo de valor à ordem de serviço. Após explanação do gerente da UGP/Paranasan os conselheiros tomaram conhecimento do processo e constataram que a alteração aprovada pelo Diretor-Presidente se enquadra nos termos da Resolução 3 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, 22 de dezembro de 2008.

PEDRO HENRIQUE XAVIER
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário