

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 8 de março de 2010, 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 aos Conselheiros em 3 de março de 2010 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari, 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, Heitor Wallace de Mello e Silva, Wilson Barion, Cezar Eduardo Ziliotto, Maria Arlete Rosa e Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, e o advogado Fernando Massardo. Registrada a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro Nivaldo Passos Kruger, e do representante da BDO Auditores Independentes, André Luiz de Godoy.

3 - MESA DIRETORA:

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

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

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

4.3 - Apreciação de matéria prevista na alínea “q” do art. 17 do Estatuto Social;

4.4 - Apreciação de matérias previstas na alínea “s” 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 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente da Mesa, Conselheiro Carlos Marés, iniciou os trabalhos informando e lamentando a impossibilidade da participação do Conselheiro Pedro Henrique Xavier em razão do falecimento de seu irmão e ex-Secretário Estadual de Saúde Cláudio Murilo Xavier na manhã de hoje. Registrada nota de pesar firmada por todos os presentes.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 440/2009, objetivando a execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário de Agudos do Sul, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Desafio Projetos e Construções Ltda., com o valor de R\$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais). Homologado.

Concorrência 458/2009, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no sistema de abastecimento de água de Itaperuçu, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais). Homologado.

Convite 013/2010, objetivando a execução de obras de construção poço tubular profundo P06 no município de Douradina, com fornecimento de materiais, junto à empresa Garça Poços Artesianos e Construtora Ltda., com o valor de R\$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 431/2009, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Carambeí, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Iabres Indústria da Construção Civil Ltda., com o valor de R\$ 425.726,90 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e noventa centavos). Homologado.

Concorrência Internacional 450/2009, objetivando a execução de obra de otimização na Captação Iguaçu do sistema de abastecimento de água de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda., com o valor de R\$ 482.902,77 (quatrocentos e oitenta e dois mil novecentos e dois reais e setenta e sete 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 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1372/09. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Automação. Preço máximo estimado: R\$ 256.048,16 (duzentos e cinquenta e seis mil quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Empresa vencedora: Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 105.400,00 (cento e cinco mil quatrocentos reais). Lotes Revogados: 01 e 02. Valor máximo efetivo: R\$ 167.029,59 (cento e sessenta e sete mil vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1316/09. Objeto: aquisição de cartuchos e toners para impressoras. Preço máximo estimado: R\$ 226.043,72. Empresas vencedoras: Marilene Soares Cota ME, no valor de R\$ 23.050,00 (vinte e três mil cinquenta reais), Inforshop Suprimentos Ltda., no valor de R\$ 164.823,75 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), Microsens Ltda., no valor de R\$ 27.900,00 (vinte e sete mil novecentos reais). Valor total do processo: R\$ 215.773,75 (duzentos e quinze mil setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência Internacional 446/2009, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Cascavel – ETE Leste e RCE Floresta, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa JV Indústria, Serviço, Comércio e Representações Ltda., com o valor de R\$ 5.134.040,00 (cinco milhões cento e trinta e quatro mil e quarenta reais). Homologado.

Pregão eletrônico 1375/09. Objeto: aquisição de material ferro dúctil. Preço máximo estimado: R\$ 831.682,58. Empresas vencedoras: Valloy Indústria Comércio Válvulas Aces Ltda., no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 23.920,00 (vinte e três mil novecentos e vinte reais), SMV Válvulas Industriais Ltda., no valor de R\$ 16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais), Multimercantil Ltda., no valor de R\$ 14.549,40 (quatorze mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 104.190,39 (cento e quatro mil cento e noventa reais e trinta e nove centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 33.335,00 (trinta e três mil trezentos e trinta e cinco reais), Interativa Indústria Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 416.778,18 (quatrocentos e dezesseis mil setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos). Lotes Revogados: 11 e 13. Valor máximo efetivo: R\$ 716.534,78 (setecentos e dezesseis mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Valor total do processo: R\$ 663.422,97 (seiscentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 457/2009, objetivando a execução de Obra de Restauro do Reservatório São Francisco do Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Portela & Cunico Construções e Restauro Ltda., com o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Homologado. O Conselheiro Julio Araújo solicitou ao Diretor-Presidente que viabilize o acompanhamento da obra pela Secretaria de Estado da Cultura.

Concorrência Internacional 418/2009, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Rolândia, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Itaocara Construções Civis Ltda., com o valor de R\$ 13.381.800,00 (treze milhões trezentos e oitenta e um mil e oitocentos reais). Homologado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Pregão eletrônico 1371/09. Objeto: registro de preço de papel toalha e copo plástico. Preço máximo estimado: R\$ 369.878,40. Empresas vencedoras: Valmira F. Dos Santos Regly Ltda., no valor de R\$ 266.760,00 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta reais), P.A.S Programa de Alimentação Social Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 100.230,00 (cem mil duzentos e trinta reais). Valor total do processo: R\$ 366.990,00 (trezentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa reais). Homologado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1361/09. Objeto: aquisição de microcomputadores. Preço máximo estimado: R\$ 230.735,00 (duzentos e trinta mil setecentos e trinta e cinco reais). Empresas vencedoras: MKT Comércio de Eletrônicos Ltda., no valor de R\$ 7.049,95 (sete mil quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), Microsens Ltda., no valor de R\$ 160.219,80 (cento e sessenta mil duzentos e dezenove reais e oitenta centavos). Valor total do processo: R\$ 167.269,75 (cento e sessenta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier, relatados pelo Conselheiro Carlos Marés:

Concorrência 003/2010, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no sistema de abastecimento de água na localidade de Tunas do Paraná, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ltda., com o valor de R\$ 198.409,78 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e nove reais e setenta e oito centavos). Homologado.

Concorrência 414/2009, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no reservatório da localidade de Guarituba Redondo, na cidade de Piraquara, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Mastel Projetos e Construções Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 256.685,13 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1376/09. Objeto: aquisição de material de PVC e polietileno. Preço máximo estimado: R\$ 1.084.786,96. Empresas vencedoras: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 142.640,00 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta reais), Acquafort Comércio de Materiais de Construção Ltda., no valor de R\$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), Poly Easy Comercial Ltda., no valor de R\$ 14.033,75 (quatorze mil trinta e três reais e setenta e cinco centavos), Conexões Chiva Ltda. ME, no valor de R\$ 88.468,00 (oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais), P.V. Comércio de Materiais Hidráulicos e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 2.678,00 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais), Nicoll Indústria Plástica Ltda., no valor de R\$ 162.526,00 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e seis reais), Michele Gonsalves Silva Santos Ltda., no valor de R\$ 227.358,85 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais), Multi Conexões Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 4.662,50 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), Tigre S/A Tubos e Conexões, no valor de R\$ 294.368,64 (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Lotes Revogados: 02, 07, 18, 28, 29 e 30. Valor máximo efetivo: R\$ 1.038.796,46 (um milhão trinta e oito mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos). Valor total do processo: R\$ 938.457,74 (novecentos e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Homologado.

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

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Parceria com o Município de Campo Mourão para execução dos serviços de recuperação da Bacia do Rio do Campo, cabendo à Sanepar o fornecimento de 29.765 litros de óleo diesel, no valor estimado de R\$ 58.041,75 (cinquenta e oito mil quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), além da execução de obras e serviços no valor estimado de R\$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) no Programa de Parcerias Municipais. Processo não apreciado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Contratação direta por inexigibilidade 1029/2010 da empresa Viação Apucarana Ltda., para fornecimento de vales-transporte para uso dos empregados lotados na URAP, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 38.036,00 (trinta e oito mil trinta e seis reais). Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Contratação direta por dispensa de licitação 1040/10. Objeto: contratação de serviços de entrega de correspondência postal visando a unificação dos atuais contratos múltiplos, junto à Empresa Brasileira Correios e Telégrafos, no valor de R\$ 1.432.675,20 (um milhão quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). Ratificado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Comodato a ser firmado com o Instituto Ambiental do Paraná - IAP, Prefeitura Municipal de Piraquara, Associação Trento Transforma e a Comissão dos Produtores Rurais da Bacia do Rio Piraquara, referente à posse de imóvel rural, bem como todas as edificações existentes nessa área, situada na Estrada Rural Piraquara a Colônia Santa Maria, com área de 3,3147 hectares, localidade Capoeira dos Dinos, matrícula nº 17.817, da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Piraquara (imóvel objeto de ação judicial de desapropriação 1922/2006 em trâmite na Vara Cível e Anexos do Foro Regional de Piraquara da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba). Ratificado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Contratação direta por inexigibilidade (art. 33) da empresa Faé Engenharia de Avaliações e Perícias S/S Ltda., para prestação dos serviços de assistência técnica pericial na ação de indenização 565/2004, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Maringá, interposta pelos dependentes das vítimas do acidente havido em 18/12/2003 na cidade de Ponta Grossa, no valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Processo não ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade 1276/2009 da empresa Esco Comercial de Máquinas Equipamentos Ltda., para fornecimento de peças da marca ESCO, destinadas à manutenção preventiva e corretiva nos diversos sistemas atendidos pela USEM-NO, no

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor total de R\$ 38.898,65 (trinta e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos). Ratificado.

5.4 - Apreciação de matéria prevista na alínea “q” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Kevin Michael Altit

Exame, discussão e encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária, do Relatório Anual de Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009. O Conselheiro Relator votou contrariamente ao encaminhamento do processo à Assembléia Geral de Acionistas e apresentou manifestação firmada em conjunto com o Conselheiro Renato Faria, que foi recebida pela Mesa e arquivada na Sede da Companhia. Os demais Conselheiros votaram pelo encaminhamento do documento integral, sem qualquer ressalva. Processo APROVADO por maioria, vencidos os Conselheiros Kevin Altit e Renato Faria.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Rescisão e quitação do CL 35/2008, firmado com Sergio Epof, Luiz Carlos Pinton e Carlos Roberto Mangolini Lázaro, proprietários do imóvel utilizado pela USGH e celebração de novo contrato pelo prazo de 333 dias, no valor de R\$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais). Processo convertido em diligência.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Reajuste do CPS 58/2008, firmado com a empresa Humberto A. Carcereri & Cia Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto e outros serviços do SGM na área de abrangência da URCTL, no valor de R\$ 601.379,83 (seiscentos e um mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). Autorizado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Quitação do CL 14/1988 e emissão de novo contrato para locação do imóvel de propriedade da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – FUSAN, na cidade de Cascavel, utilizado pela URCA, pelo período de 12 meses, no valor de 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 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

222.047,16 (duzentos e vinte e dois mil quarenta e sete reais e dezesseis centavos).
Processo convertido em diligência.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Complementação de valor do CO 30/2009, firmado com a empresa Terraplanagem SR Ltda., para prestar os serviços de ampliação do SES de Santa Terezinha de Itaipu, no percentual de 19,38% do contrato, equivalente a R\$ 163.167,99 (cento e sessenta e três mil cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos). Autorizado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Reajuste de preços do CO 102/2008, decorrente da licitação modalidade Concorrência Nacional 55/2008, firmado com a Empresa Metro Engenharia e Empreendimento Ltda., tendo por objeto a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Maringá, no percentual de 10,94%, no valor de R\$ 204.972,86 (duzentos e quatro mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Autorizado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Prorrogação de prazo do CPS 08/2008, firmado com a empresa Ivirtua Ltda., visando a prestação dos serviços de atualização, manutenção e suporte técnico software Trauma Zero, nas mesmas condições do contrato vigente, com aplicação do reajuste para o novo período de 13/02/2010 a 12/02/2012, pagos em 24 parcelas de R\$ 9.444,19 (nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), totalizando R\$ 226.660,55 (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos). Autorizado.

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Renato Torres de Faria

Termo de Cooperação Técnica e Operacional entre a Sanepar e a Secretaria de Segurança Pública - SESP, pela Polícia Militar do Paraná - PMPR, com a atuação do Batalhão de Polícia Florestal - BPFLO, visando estabelecer normas recíprocas de colaboração em assuntos atinentes ao policiamento fundiário e florestal, visando a defesa e preservação da flora, fauna e demais formas de valores naturais nas áreas da Sanepar e entornos dos reservatórios e suas áreas de influência situadas na Bacia do Rio Iguaçu, ao custo de R\$ 304.800,00 (trezentos e quatro mil e oitocentos reais) pelo período de 3 (três) anos. 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 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Custas administrativas para transferência ao Estado do Paraná de 17 áreas ocupadas pelo Canal de água limpa do extravasor da barragem do Rio Iraí, no valor de R\$ 294.686,97 (duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Serviço extracontratual no CO 42/2007, firmado com a empresa MAP Construção Civil Ltda., que tem por objeto a execução das obras de ampliação do SAA da cidade de Londrina, no valor de R\$ 104.571,87 (cento e quatro mil quinhentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Renovação por 24 meses do CPS 26/2008, firmado com a empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda., pelo período de 12 meses, para prestação dos serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto e demais serviços do SGM na área de abrangência da URCTN, em parte de Curitiba e Região Metropolitana, no valor de R\$ 25.412.480,00 (vinte e cinco milhões quatrocentos e doze mil quatrocentos e oitenta reais). Processo retirado sob vista pelo Conselheiro Luiz Fernando Delazari.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 408/2009, objetivando: Lote 1: execução de obra de ampliação da rede coletora, interceptores L-1 e L-2, linha de recalque e ligações prediais do sistema de esgoto sanitário na localidade de Laranjeiras do Sul, com fornecimento total de materiais. Lote 2: execução de obra de ampliação do interceptor L-3, estação elevatória, urbanização e instalações elétricas do sistema de esgoto sanitário na localidade de Laranjeiras do Sul, com fornecimento total de materiais, junto às empresas Empretec Serviços e Obras Ltda., LOTE 01 com o valor de R\$ 1.741.022,52 (um milhão setecentos e quarenta e um mil vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) e Guarasan Serviços Técnicos Ltda., LOTE 02 com o valor de R\$ 584.267,51 (quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1338/09. Objeto: aquisição de caminhão e hidrojateador. Preço máximo estimado: R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais). Empresas vencedoras: Iveco Latin America Ltda., no valor de R\$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), Sibovac Mecânica Saltense Ltda., no valor de R\$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais). Valor total do processo: R\$ 1.470.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta 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 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reajuste da tabela de contribuições e custeio do plano coletivo de saúde Sanesaúde para o exercício de 2010, no percentual de 3,97%, junto à Fundação Sanepar de Assistência Social. Autorizado.

Renovação por 12 meses do CPS 40/2006, firmado com a empresa Antonio Bernardo Santana Marques & Cia Ltda., para prestação dos serviços de transporte na modalidade Carga Geral, para distribuição regional a partir do Centro de Distribuição de Cascavel, no valor de R\$ 375.500,00 (trezentos e setenta e cinco mil quinhentos reais). Autorizado.

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Renovação por 24 meses do CPS 33/2008, firmado com a empresa Martins Engenharia Civil Ltda., para prestação dos serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto e demais serviços do SGM na área de abrangência da URPG e URTB, no valor de R\$ 19.788.913,54 (dezenove milhões setecentos e oitenta e oito mil novecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa Technology Supply Informática Comércio, Importação e Exportação Ltda., para fornecimento de licenças em rede do software ACL 9.0, incluindo atualização de versões e suporte técnico pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 98.807,70 (noventa e oito mil oitocentos e sete reais e setenta centavos). Acompanham o voto proferido na reunião anterior pela Conselheira relatora originária do processo Tatianna Iatauro, favorável à ratificação, os Conselheiros Kevin Altit, Renato Faria e Julio Araújo. Votaram pela não ratificação e o conseqüente encaminhamento da demanda para análise da Cosit os Conselheiros Marcos Mazoni, Luiz Fernando Delazari, Hamilton Gimenes e Carlos Marés. Em razão do empate o Presidente fez uso do voto de qualidade previsto no § 2º do artigo 14 do Estatuto Social e decidiu em favor da proposta do Conselheiro Marcos Mazoni.

Recurso administrativo interposto pela empresa Itajui Engenharia de Obras Ltda. contra a decisão da Diretoria que aplicou multa por atraso na execução das obras objeto do CO 76/2005, para execução das obras de ampliação do SES de Ponta Grossa, lote 5, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Processo não apreciado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier, relatados pelo Conselheiro Carlos Marés:

Convite 16/2010, objetivando a execução de obras de adequação de espaço para instalação de agência de atendimento personalizado da Sanepar localizada na rua da cidadania da regional matriz situada na praça Rui Barbosa em Curitiba com fornecimento

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

total de materiais, junto à empresa RN Construções Civis Ltda., com o valor de R\$ 126.539,50 (cento e vinte e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). A decisão de homologação proferida em caráter precário na reunião de 8/2/2010 foi ratificada por maioria, vencidos os Conselheiros Renato Faria e Kevin Altit.

Contratação direta por dispensa de licitação da empresa Hidromatic Automação Industrial Ltda., para execução dos serviços de interligação do poço P-09 com instalação elétrica, montagem do conjunto moto-bomba, montagem do edutor e da tampa sanitária no município de Alto Paraná, no valor de R\$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). Processo não ratificado.

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 março de 2010.

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário