

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 12 de abril 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 7 de março de 2010 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, 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, 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.

**3 - MESA DIRETORA:**

PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente  
FERNANDO MASSARDO - Secretário

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1** - Destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva (alínea “b”, art. 17, Estatuto Social);

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

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

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

**4.5** - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**5.1** - O Presidente do Conselho, Pedro Henrique Xavier, cumprimentou os presentes e iniciou a reunião submetendo os nomes das pessoas naturais a seguir identificadas para ocuparem respectivamente os cargos de Diretor Comercial e Diretor de Relações com Investidores:

**CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade 878.249/PR e do CIC/MF 058776799-53, OAB/PR 6119, que indica como seu domicílio a Rua Humberto Carta, 85, na cidade de Curitiba, estado do Paraná.

**UMBERTO CRISPIM DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, técnico em eletricidade, portador da Carteira de Identidade 1.592.338/PR e do CIC/MF 207263769-49, que indica como seu domicílio a Rua Gurucaia, 298, bloco B7, apartamento 1, na cidade de Maringá, estado do Paraná.

As pessoas propostas foram eleitas por maioria para cumprirem o mandato em curso com término previsto para o dia 9 de junho de 2012, vencido o Conselheiro Renato Torres de Faria apresentou voto escrito contrário à eleição.

O Presidente do Conselho empossou os Diretores ora eleitos, cumprimentou-os e fez votos de sucesso no desempenho das funções que assumem a partir desta data. A manifestação do Presidente foi acompanhada pelos demais participantes.

Deixam de cumular os cargos de Diretor Comercial e de Relações com Investidores respectivamente os Diretores Presidente, Stenio Sales Jacob e Financeiro, Hudson Calefe.

Os diretores ora investidos em seus cargos declaram que firmaram o termo de adesão à política de ato ou fato relevante da Companhia e apresentaram os documentos a que se refere a instrução CVM 367/2002.

**5.2** - Na seqüência, o Presidente do Conselho submeteu ao debate a minuta da Resolução 4 do Conselho de Administração, a qual, após emendas e sugestões, foi aprovada por unanimidade, tendo sido encaminhada à Diretoria para cumprimento.

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

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 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência 046/2010, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no sistema de abastecimento de água da cidade de Ipiranga, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., com o valor de R\$ 246.630,00 (duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e trinta reais). Homologado, devendo a unidade atender à solicitação contida no voto.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Convite 032/2010, objetivando a execução de obras de recuperação das unidades operacionais do SAA de Barboza Ferraz, com fornecimento de materiais, junto à empresa Alfa Construções e Serviços Ltda., com o valor de R\$ 125.142,03 (cento e vinte e cinco mil cento e quarenta e dois reais e três centavos). Homologado.

Pregão eletrônico 1037/10. Objeto: contratação de serviços de transporte de lodo. Preço máximo estimado: R\$ 1.441.490,25 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos). Empresa vencedora: Mineração Pianaro Ltda., no valor de R\$ 1.439.238,00 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil duzentos e trinta e oito reais). Homologado.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Pregão eletrônico 1022/10. Objeto: aquisição de material ferro galvanizado, latão, bronze e cobre. Preço máximo estimado: R\$ 234.567,70 (duzentos e trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta centavos). Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importadora Exportadora Ltda., no valor de R\$ 54.970,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e setenta reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 15.700,00 (quinze mil setecentos reais), Lamisteel Comércio de Aço Ltda., no valor de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil quinhentos reais), Corteck Peças e Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 62.510,00 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais), Multimercantil Ltda., no valor de R\$ 1.146,00 (um mil cento e quarenta e seis reais). Lotes revogados 02, 08 e 09. Valor máximo efetivo: R\$ 186.272,18 (cento e oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e dezoito centavos). Valor total do processo: R\$ 160.826,00 (cento e sessenta mil oitocentos e vinte e seis reais). Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Pregão eletrônico 1025/10. Objeto: aquisição de condicionador de ar. Preço máximo estimado: R\$ 154.111,00 (cento e cinquenta e quatro mil cento e onze reais). Empresa vencedora: VGA Refrigeração Ltda., no valor de R\$ 154.110,00 (cento e cinquenta e quatro mil cento e dez 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 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Pregão eletrônico 1038/10. Objeto: aquisição de fita adesiva, veda rosca e obturador. Preço máximo estimado: R\$ 264.670,00 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta reais). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil seiscentos reais), Brasfita Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Lotes revogados: 03. Valor máximo efetivo: R\$ 203.640,00 (duzentos e três mil seiscentos e quarenta reais). Valor total do processo: R\$ 152.600,00 (cento e cinquenta e dois mil seiscentos reais). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 021/2010, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Maringá, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Hiconci Hidráulica e Construção Civil Ltda., com o valor de R\$ 1.399.500,00 (um milhão trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 011/2010, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários na cidade de Guarapuava, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Guarasán Serviços Técnicos Ltda., com o valor de R\$ 1.165.671,18 (um milhão cento e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e um reais e dezoito centavos). Homologado.

Concorrência 020/2010, objetivando a execução de obra de expansão do sistema de esgoto sanitário na localidade de Colombo, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Guaraúna Engenharia Ltda., com o valor de R\$ 919.000,00 (novecentos e dezenove mil reais). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 005/2010, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no sistema de abastecimento de água de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Steudel Instalação e Manutenção Elétrica Ltda., com o valor de R\$ 186.200,00 (cento e oitenta e seis mil e duzentos reais). Não apreciado.

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

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 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Contratação direta por inexigibilidade 1061/10 junto à empresa Associação Único para aquisição de vales-transporte para uso dos empregados lotados em Foz do Iguaçu, no valor de R\$ 91.977,60 (noventa e um mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). Ratificado.

Contratação direta por dispensa de licitação da empresa Humberto A. Carcereri & Cia Ltda., para execução de melhorias no SAA de Curitiba – UPOSCT, com instalação de 16 válvulas redutoras de pressão com medidores e macromedidor, no valor de R\$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais). Ratificado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Contratação direta por dispensa de licitação da empresa Braun Engenharia Ltda., visando a execução do remanescente da obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Rio Ligeiro, no Município de Pato Branco, no valor de R\$ 285.272,00 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais). Ratificado.

Contratação direta por dispensa de licitação da empresa Plainar Terraplenagem e Construção Ltda., visando o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para conclusão dos serviços remanescentes da Estação de Tratamento de Esgotos Sarandi, no Município de Realeza, no valor de R\$ 299.499,00 (duzentos e noventa e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais). Ratificado, devendo a unidade atender à solicitação contida no voto.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Contratação direta por inexigibilidade 1072/2010 da empresa ITT Brasil Equipamentos para Bombeamento e Tratamento de Água e Efluentes Ltda., para manutenção corretiva de bomba submersível da marca Flygt em operação na EEE Dona Fina em Campo Largo, no valor de R\$ 43.112,21 (quarenta e três mil cento e doze reais e vinte e um centavos). Ratificado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação direta por inexigibilidade do Banco Itaú S/A para prestar serviço de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços ao custo de R\$ 0,30 (trinta centavos) por conta arrecadada através das modalidades débito automático, auto-atendimento, bank-fone e internet e R\$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) por conta arrecadada através da modalidade boca-de-caixa pelo período de um ano. Ratificado.

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 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Viação Umuarama Ltda. para fornecimento de vales-transporte para uso dos empregados lotados na unidade regional de Umuarama, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 25.704,00 (vinte e cinco mil setecentos e quatro reais). Ratificado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Contratação direta por inexigibilidade 1358/09 junto à empresa Sulzer Brasil S/A Divisão Fundinox, para aquisição de peças para bombas Sulzer, destinadas a reposição de estoque e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos operantes na USEMND, no valor de R\$ 16.742,53 (dezesesseis mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Não apreciado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Complementação e serviços extracontratuais do CO 27/2009, firmado com a empresa JV Indústria, Serviços, Comércio e Representações Ltda., para execução das obras de melhorias na rede de distribuição de água de Ponta Grossa, no valor de R\$ 343.377,93 (trezentos e quarenta e três mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Autorizado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Renovação da OS 2213/2009, firmada com a empresa Fasa Eletromecânica Ltda., para prestação dos serviços de substituição, instalação ou retirada de conjuntos moto-bomba submerso nas unidades operacionais de abrangência da USEMNO, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil reais). Autorizado, devendo a unidade atender à solicitação contida no voto.

Renovação do CPS 112/2005, firmado com a empresa Microsens Ltda., para locação de máquinas copiadoras, incluindo manutenção e materiais de consumo, pelo período de 90 dias, no valor de R\$ 167.023,35 (cento e sessenta e sete mil vinte e três reais e trinta e cinco centavos). Autorizado, devendo a unidade atender à solicitação contida no voto.

**5.6 -** Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira 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

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO**  
**REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

76/2005, para execução das obras de ampliação do SES de Ponta Grossa, lote 5, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Recurso conhecido e não provido.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Aprovação da reforma no Plano de Gestão por Competência, com alteração do modelo de avaliação gerencial, da tabela progressiva e do regime de promoções por antiguidade e merecimento. Aprovado.

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 estimado de R\$ 8.616,57 (oito mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), cujos imóveis foram avaliados em R\$ 294.686,97 (duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Autorizado.

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. Autorizado desde que o combustível venha a ser adquirido mediante licitação ou pelo regime do cartão-combustível.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Autorização prévia para contratação de linha de crédito rotativo na modalidade conta garantia junto ao Banco do Brasil S/A, pelo período de 365 dias, com taxa de juros de 118% do CDI, estimado em 10,185% ao ano, tendo como garantia o penhor de duplicatas na proporção de 100% do valor concedido. Contrato no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Processo convertido em diligência.

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\$ 222.047,16 (duzentos e vinte e dois mil quarenta e sete reais e dezesseis 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 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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.

Renovação por 24 meses do CPS 26/2008, firmado com a empresa Edeme Construções Cíveis 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 convertido em diligência.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 22/2010, objetivando a execução de obras de construção de poço tubular profundo na cidade de Faxinal, Sede Municipal P06, com fornecimento de materiais, junto à empresa Hidropel Hidrogeologia e Perfurações Ltda., com o valor de R\$ 206.341,28 (duzentos e seis mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos). Não apreciado.

Concorrência 27/2010, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Guaraniaçu, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Ivo Locatelli Ltda., com o valor de R\$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). Não apreciado.

Pregão eletrônico 1012/09. Objeto: aquisição de cartucho e kit para impressoras. Preço máximo estimado: R\$ 353.044,46 (trezentos e cinquenta e três mil quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Empresas vencedoras: Sierdovski & Sierdovski Ltda. M, no valor de R\$ 44.098,75 (quarenta e quatro mil noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), Port Distribuidora Informática e Papel Ltda., no valor de R\$ 305.641,73 (trezentos e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos). Valor total do processo: R\$ 349.740,48 (trezentos e quarenta e nove mil setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos). Não apreciado.

## **6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 12 de abril de 2010.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO  
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 4ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PEDRO HENRIQUE XAVIER**  
Presidente

**FERNANDO MASSARDO**  
Secretário