

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 26 de abril de 2010, às quinze 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 20 de abril de 2010 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Marco Antonio Berberi, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Robson Luiz Rossetin, suplente do Conselheiro Djalma de Almeida César, 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 e Maria Arlete Rosa, e o advogado Fernando Massardo.

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 matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social;

4.4 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 - O Presidente em exercício, Conselheiro Carlos Marés, cumprimentou os presentes e parabenizou os Conselheiros Marco Antonio Berberi e Robson Luiz Rossetin, recém eleitos membros respectivamente titular e suplente do Colegiado durante a Assembléia Geral Ordinária havida no dia de hoje.

5.2 - Na seqüência, o Presidente em exercício propôs o nome do Conselheiro Marcos Berberi para assumir a presidência do Conselho de Administração, no que obteve o apoio da unanimidade dos participantes. Em virtude da ausência de dois membros do Colegiado, bem como, pela falta da previsão de eleição de presidente e vice no edital de convocação, por força do previsto no § 1º do artigo 14 do Estatuto Social, a eleição do Presidente será ratificada na próxima reunião.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Pregão eletrônico 1036/10. Objeto: aquisição de material elétrico. Preço máximo estimado: R\$ 466.541,27. Empresas vencedoras: Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R\$ 101.599,99 (cento e um mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), Suely Valquiria J. S. Domaredzky, no valor de R\$ 99.949,99 (noventa e nove mil novecentos e cinquenta reais), Comercial Elétrica DW S/A, no valor de R\$ 7.832,18 (sete mil oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), Reynet Cabos Estruturado Ltda., no valor de R\$ 19.853,00 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e três reais), Paraná Business Materiais elétricos Ltda., no valor de R\$ 27.248,00 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e oito reais), Attivita Comércio e Serviços Ltda. EPP, no valor de R\$ 5.039,30 (cinco mil trinta e nove reais e trinta centavos), Nivetec Instrumentos e Controles Ltda., no valor de R\$ 13.427,60 (treze mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) Lotes Revogados: 03, 05, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28. Valor máximo efetivo: R\$ 294.257,26. Valor total do processo: R\$ 274.950,06 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais e seis centavos). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 014/2010, objetivando a execução de obras de padronização e substituição de redes na cidade de Foz do Iguaçu, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Kammer Konstrutora Ltda., com o valor de R\$ 203.900,00 (duzentos e três mil e novecentos reais). Homologado por maioria, vencido o Conselheiro Carlos Marés, que votou pela anulação pela ofensa ao princípio da competição, o que refletiu na afronta ao princípio da economicidade, eis que o processo obteve apenas uma proposta válida sem desconto sobre o valor orçado. Registrada a abstenção do Conselheiro Robson Rossetin.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concorrência 037/2010, objetivando a execução de Obra de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário – Interceptor Maracanã – no Município de Curitiba e Região Metropolitana, Com Fornecimento Parcial de Materiais, Composto de 6 lotes, junto às empresas: Lote 01 Construtora Carmezim Ltda., com o valor de R\$ 3.447.000,00 (três milhões quatrocentos e quarenta e sete mil reais); Lote 02 Construtora Carmezim Ltda., com o valor de R\$ 2.630.000,00 (dois milhões seiscentos e trinta mil reais); Lote 03 Construferrri Saneamento e Terraplanagem Ltda., com o valor de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais); Lote 04 Construferrri Saneamento e Terraplanagem Ltda., com o valor de R\$ 2.535.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil reais); Lote 05 Vanterra Terraplanagem e Construções Ltda., com o valor de R\$ 1.180.900,00 (um milhão cento e oitenta mil e novecentos reais) e Lote 06 Nato Construções e Participações Ltda., com o valor de R\$ 833.333,33 (oitocentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1035/10. Objeto: aquisição de hidrômetros. Preço máximo estimado: R\$ 1.639.447,62. Empresas vencedoras: Sappel do Brasil Ltda., no valor de R\$ 191.909,30 (cento e noventa e um mil novecentos e nove reais e trinta centavos), FAE-Ferramentas Aparelhos Elétricos S/A, no valor de R\$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais), Elster Medição de Água S/A, no valor de R\$ 918.040,80 (novecentos e dezoito mil quarenta reais e oitenta centavos) Valor total do processo: R\$ 1.360.950,10. Homologado.

Pregão eletrônico 1047/10. Objeto: contratação de serviços de seguro patrimonial. Preço máximo estimado: R\$ 228.546,93. Empresa vencedora: ACE Seguradora S.A., no valor de R\$ 184.460,00 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais). Processo convertido em diligência para que a Unidade Solicitante esclareça se a contratação proposta se destina a suprir uma necessidade da Companhia ou possui como motivação a orientação do Tribunal de Contas do Estado referida no parecer técnico.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 057/2010, objetivando a contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto nas localidades de Guarapuava, Entre Rios, Pinhão, Faxinal do Céu, Reserva do Iguaçu, Candói, Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Quedas do Iguaçu e Pitanga, junto à empresa Podolak Serviços de Saneamento Ltda., no valor de R\$ 531.445,00 (quinhentos e trinta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). Valor máximo do processo: R\$ 572.061,82 (quinhentos e setenta e dois mil sessenta e um reais e oitenta e dois 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 2ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari

Concorrência 026/2010, objetivando: Lote 2: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário – Vila Becker e Jardim Bressam na localidade de Toledo, com fornecimento total de materiais. Lote 3: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Francisco Beltrão, com fornecimento total de materiais, junto às empresas: Lote 02 Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda., com o valor de R\$ 2.518.000,00 (dois milhões quinhentos e dezoito mil reais); Lote 03 Sanewal Engenharia Consultoria W Saneamento Ltda., com o valor de R\$ 855.715,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quinze reais). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pregão eletrônico 1064/10. Objeto: contratação de serviço de reforço alimentar. Preço máximo estimado: R\$ 173.448,00. Empresa vencedora: Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda., no valor de R\$ 141.134,40 (cento e quarenta e um mil cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier

Concorrência 052/2010, objetivando a Execução de obras de melhorias do Sistema Abastecimento Integrado de Curitiba, na zona do recalque alto e baixo Portão e Gravidade Portão, na área de abrangência da Unidade Regional Sul - URCTS, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Construtora Carmezim Ltda., com o valor de R\$ 1.513.967,54 (um milhão quinhentos e treze mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Contratação direta por dispensa de licitação da empresa JV Indústria, Serviços, Comércio e Representações Ltda., visando a execução de obras de rede coletora de esgoto e ligações prediais para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Curitiba - Bairro Cajuru, no valor de R\$ 788.897,24 (setecentos e oitenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Ratificado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação direta 1068/2010, por inexigibilidade de licitação em razão de exclusividade, da empresa Worthsul Comércio e Representações de Equipamentos Industriais Ltda., visando a aquisição de peças para bombas da marca Worthington, destinadas à reposição de estoque para a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos operantes da Unidade de Serviço de Manutenção Eletromecânica Nordeste-USEMND, no valor de R\$ 83.415,00 (oitenta e três mil quatrocentos e quinze reais). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Termo de quitação para pagamento de reajuste e despesas indiretas do CO 39/2007, firmado com a empresa ACMA Construções Civas Ltda. para execução das obras de readequação e ampliação da ETE Belém em Curitiba, no valor de R\$ 465.531,89 (quatrocentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos). Após voto do Conselheiro Relator favorável à autorização da composição, o Conselheiro Julio Araújo requereu vista do processo, com o que concordou o Presidente.

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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). Autorizado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

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). Autorizado.

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\$

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

25.412.480,00 (vinte e cinco milhões quatrocentos e doze mil quatrocentos e oitenta reais). Autorizado.

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). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

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). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

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). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

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). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

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). Processo devolvido à Secretaria para redistribuição.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 26 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 2ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário