

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 de junho 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 9 de junho de 2010 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Djalma de Almeida César, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, suplente do Renato Torres de Faria, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes e o Conselheiro Altevir Rocha de Andrade. Presentes também os Diretores Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Wilson Barion, Maria Arlete Rosa, Cezar Eduardo Ziliotto, e Umberto Crispim de Araújo, e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

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

4.5 - Ratificação de contratações diretas, alínea “p” do art. 17 do 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.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente, Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi, cumprimentou os presentes e iniciou a reunião propondo a inclusão em pauta de item relativo à destituição de membro da Diretoria. Obtendo a concordância da unanimidade dos participantes, o Presidente submeteu à deliberação a proposta de destituição do Diretor Administrativo Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, com a indicação do Diretor Financeiro para cumular o cargo a partir da presente data. Ambas propostas foram acatadas por unanimidade.

5.3 - A Diretoria Executiva da Companhia informou aos Conselheiros que aprovou a realização de acordo judicial no valor de R\$ 472.331,73, objetivando a quitação integral da Ação de Reparação de Danos em trâmite na 4.^a Vara da Fazenda Pública de Curitiba, em fase de liquidação, do Contrato de Obras 52/1997, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Internacional 021/1997, firmada com a Construtora Dom Bosco Ltda., que tem por objetivo a execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos municípios de Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Colombo.

5.4 - O Conselheiro Julio Araújo apresentou números compilados pela USAQ a respeito do percentual de licitações de obras cujo objeto foi contratado por meio de licitação regular e das licitações que restaram desertas ou fracassadas. Propôs que a Diretoria informe as razões que levaram a tal insucesso. Diante desta manifestação o Presidente solicitou que a Diretoria realize trabalho que deverá ser apresentado na reunião de 26 de julho.

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência 006/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Cianorte, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 14. Empresas que apresentaram propostas: 06. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 2.095.474,11. Empresa vencedora: Maper Construtora Civil e Incorporadora Ltda. Percentual de desconto: 5,31%. Valor a ser contratado: R\$ 1.984.000,00. Recurso: BNDES. Homologado.

Pregão eletrônico 1095/10. Objeto: aquisição de tubos metálicos para adutora de água. Preço máximo estimado: R\$ 12.869.771,56. Empresa vencedora: Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 12.299.980,99 (doze milhões duzentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos). Requisitante: A1622

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

U.S. projetos e obras nordeste. Aplicação: B2153 Londrina. Valor máximo efetivo: R\$ 12.869.771,56. Valor total do processo: R\$ 12.299.980,99. Recursos: financiados CEF (CTN). Processo não apreciado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 093/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Arapoti, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 05. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 2.456.526,19. Empresa vencedora: Guaraúna Engenharia Ltda. Percentual de desconto: 2,38%. Valor a ser contratado: R\$ 2.398.000,00. Recurso: BNDES. Homologado.

Pregão eletrônico 1100/2010. Objeto: contratação de serviços de transporte de esgoto. Propostas válidas: 5. Preço máximo estimado: R\$ 248.200,00. Empresa vencedora: Alcione Simões Fortes & Cia Ltda. Requisitante: U.R. Francisco Beltrão. Aplicação: Francisco Beltrão. Valor máximo efetivo: R\$ 248.200,00. Valor total do processo: R\$ 198.000,00. Desconto obtido: 20,23%. Recursos: próprios. Homologado.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Concorrência 101/2010. Objeto: execução de obra de reabilitação do Centro de Reservação e Distribuição Corte Branco do sistema de abastecimento de água de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 05. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 4.748.037,38. Empresa vencedora: Acma Construções Civis Ltda. Percentual de desconto: 0,49% Valor a ser contratado: R\$ 4.724.298,00. Recurso: 818 – Curitiba – Reservação Corte Branco/06 – DI – SES – Saneamento para todos CAIXA/FGTS. Homologado.

Pregão eletrônico 1105/10. Objeto: serviços de limpeza e conservação áreas verdes. Preço máximo estimado: R\$ 300.286,94. Empresa vencedora: Metropoli Limpeza e Conservação Ltda., no valor de R\$ 211.510,00 (duzentos e onze mil quinhentos e dez reais). Requisitante: U.S. Esgoto. Aplicação: B2001 Curitiba. Valor máximo efetivo: R\$ 300.286,94. Valor total do processo: R\$ 211.510,00. Desconto: 29,56%. Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 112/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na localidade de Toledo, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta válida: 01. Valor máximo: R\$ 1.220.379,01. Empresa vencedora: Kammer Konstrutora Ltda.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual de desconto: 0,0007% Valor a ser contratado: R\$ 1.220.370,00. Recurso: 1008 – Toledo II/08 – SES – Saneamento para todos CAIXA/FGTS. Homologado por maioria, vencidos o Conselheiro Relator e o Conselheiro Marco Antonio Berberi que votaram pela anulação por 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.

Pregão eletrônico 1111/10. Objeto: aquisição de lacre circular descartável. Preço máximo estimado: R\$ 652.050,00. Empresa vencedora: Hidrotamper Participações Ltda., no valor de R\$ 652.050,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil cinquenta reais). Desconto: 0,00%. Processo anulado nos termos do voto do Relator.

Conselheiro Djalma de Almeida Cezar

Concorrência 120/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Colombo – Jardim Viviane, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 02. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta válida: 01. Valor máximo: R\$ 305.358,50. Empresa vencedora: Desafio Projetos e Construções Ltda. Percentual de desconto: 1,75% Valor a ser contratado: R\$ 300.000,00. Recurso: 843 – Ponta Grossa/07 – SES – Saneamento para todos CAIXA/FGTS. Homologado por maioria, vencidos os conselheiros Carlos Marés e Marco Antonio Berberi que votaram pela anulação por ofensa ao princípio da competição o que refletiu na afronta ao princípio da economicidade, eis que o processo obteve apenas uma proposta válida com desconto simbólico sobre o valor orçado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência Internacional 010/2010, objetivando a execução de obra de otimização do sistema de abastecimento de água de Curitiba, na área de abrangência da Unidade Regional Leste - URCTL, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Cosec Engenharia e Meio Ambiente Ltda., com o. Valor de R\$ 441.518,21 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos). Desconto: 3,50%. Homologado por maioria, vencidos os conselheiros Carlos Marés e Marco Antonio Berberi que votaram pela anulação por ofensa ao princípio da competição o que refletiu na afronta ao princípio da economicidade, eis que o processo obteve apenas uma proposta válida com desconto simbólico sobre o valor orçado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Convite 171/2010. Objeto: execução de obras de Instalações Elétricas para ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Guairá, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas 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 6ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 147.098,20. Empresa vencedora: Empresa Brasileira de Engenharia, Tecnologia e Comércio Ltda. Percentual de desconto: 7,10%. Valor a ser contratado: R\$ 136.654,00. Recursos: próprios. Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit, relatado pelo Conselheiro Luiz Carlos Ferreira

Pregão eletrônico 1042/2010. Objeto: aquisição de quadros de comando elétrico. Propostas válidas: 9. Preço máximo estimado: R\$ 499.519,50. Empresa vencedora: SEP Engenharia Elétrica Ltda. Requisitante: U.S. Eletromecânica Nordeste. Aplicação: U.S. Eletromecânica Nordeste. Valor máximo efetivo: R\$ 499.519,50. Valor total do processo: R\$ 388.850,00. Desconto obtido: 22,16%. Recursos: próprios. Homologado.

Conselheiro Marco Antonio Berberi

Pregão eletrônico 1080/2010. Objeto: aquisição de fita adesiva e obturador. Propostas: 11. Propostas válidas: 4 para o lote 1 e 7 para o lote 2. Preço máximo estimado: R\$ 1.260.610,00. Empresas vencedoras: Suprimax Comércio de Materiais de Escritório Ltda., no valor de R\$ 63.200,00 para o lote 1 e Panther Indústria e Comércio de Produtos Saneamento Ltda., no valor de R\$ 813.196,32 para o lote 2. Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: estoque - U.S. de Materiais. Valor máximo efetivo: R\$ 1.260.610,00. Valor total do processo: R\$ 876.396,32. Desconto obtido: 30,48%. Recursos: próprios. Homologado.

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

Conselheiro Djalma de Almeida Cezar

Contratação direta por dispensa de licitação da empresa Estrutura Construção Civil Ltda., para execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Cruzeiro do Oeste, no valor de R\$ 145.009,34 (cento e quarenta e cinco mil nove reais e trinta e quatro centavos). Processo convertido em diligência para a juntada dos autos originais dos convites infrutíferos.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Renovação do contrato de prestação de serviços 112/2005, firmado com a empresa Microsens Ltda., para prestar os serviços de locação de máquinas copadoras, incluindo manutenção e materiais de consumo (exceto papel), pelo período de 60 dias, no valor de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

R\$ 111.348,90 (cento e onze mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). Autorizado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Rescisão do contrato de obra 6.1/2007 Paranasan, firmado com o consórcio Saenge/CTL, que possui como objeto a ampliação e/ou implantação de sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais e Campo Magro, com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com pagamento de R\$ 1.267.464,85 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). A Conselheira Tatianna Iatauro requereu vista, deferida pelo Presidente.

5.8 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação Direta 1049/2010, por inexigibilidade de licitação em razão de exclusividade, da empresa C. O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., para aquisição de peças para bombas KSB, destinadas a reposição em equipamentos operantes da Unidade de Serviço de Manutenção Eletromecânica Sudeste - USEMSD, no valor total R\$ 398.433,51 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos). Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Proposta de acordo para homologação do Pregão Presencial 1.167/2009, com abertura em 09/07/09, interposto por Alerta Serviços de Vigilância Ltda, em razão de sua revogação, no valor efetivo de R\$ 20.454.169,07 (vinte milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e nove reais e sete centavos), pelo prazo de 12 meses. O Conselheiro acompanhou o voto do Conselheiro Carlos Marés, relator originário, pelo conhecimento da proposta de acordo com base no direito de petição, e no mérito, pelo indeferimento. Decisão unânime.

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). Processo devolvido à Diretoria sem 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 6ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Contratação direta por inexigibilidade 1057/2010 da empresa Unicorp Informática Industrial Ltda. para execução dos serviços de suporte e manutenção de programas de computador sistema Unilims Enerprise utilizados pela USAV, pelo período de 730 dias, no valor de R\$ 105.120,00 (cento e cinco mil cento e vinte reais). A Conselheira Tatianna Iatauro requereu vista, deferida pelo Presidente.

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). Homologado por maioria, vencidos os conselheiros Carlos Marés e Marco Antonio Berberi que votaram pela anulação por ofensa ao princípio da competição o que refletiu na afronta ao princípio da economicidade, eis que o processo obteve apenas uma proposta válida com desconto simbólico sobre o valor orçado.

Concorrência 067/2010, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Curitiba – Jardim Paranaense, com fornecimento total de materiais, junto à empresa JV Indústria, Serviço, Comércio e Representações Ltda., com o valor de R\$ 3.090.000,00 (três milhões e noventa mil reais). Homologado por maioria, vencidos os conselheiros Carlos Marés e Marco Antonio Berberi que votaram pela anulação por ofensa ao princípio da competição o que refletiu na afronta ao princípio da economicidade, eis que o processo obteve apenas uma proposta válida com desconto simbólico sobre o valor orçado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 14 de junho de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário