

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 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 23 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, Conselheiro Kevin Michael Altit, 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 Stenio Sales Jacob, 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 - Destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva;

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

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

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

4.5 - 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 4ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente do Conselho, Marco Antonio Lima Berberi, iniciou a reunião cumprimentando os presentes e submetendo o nome do administrador abaixo identificado para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, em razão da destituição do Sr. Hermes Rodrigues da Fonseca Filho realizada em 14/6/2010 e ratificada nesta data:

EVANDRO MARCOS DALMOLIN, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 4.162.494-9 e do CPF/MF nº 643.463.319-04, domiciliado a Rua Andrade Neves, 1555, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná

O Diretor foi eleito por unanimidade, tendo apresentado os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 367/2002. Tomará posse junto ao Secretário do Conselho de Administração para cumprir o mandato com término previsto para o dia 9 de junho de 2012.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 077/2010. Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto nas localidades de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pien, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná, na área de abrangência da USEG. Empresa que adquiriu o edital: 01. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R\$ 2.855.517,09. Empresa vencedora: EGC Construtora de Obras Ltda. Percentual de Desconto: 0,00%. Valor a ser Contratado: R\$ 2.855.517,09. Recursos: Próprios. Processo não apreciado.

Pregão eletrônico 1120/10. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R\$ 649.599,70 Empresas vencedoras: SMV Válvulas Industriais Ltda., no valor de R\$ 12.700,00 (doze mil setecentos reais), Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor de R\$ 43.471,00 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais), Multimercantil Ltda., no valor de R\$ 19.897,35 (dezenove mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de R\$ 200.528,74 (duzentos mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 169.180,00 (cento e sessenta e nove mil cento e oitenta reais), Interativa Indústria e Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 47.649,00 (quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais) Requisitante: A0072 Assessoria de Saneamento Rural, A1180 U.S. Materiais, A1210 U.R. Curitiba-Sul, A1320 U.R. Foz do Iguaçu, A1530 U.R. Pato Branco, A1540 U.R. Santo Antonio Da Platina Aplicação: AA006 estoque - USEM Curitiba, AA064 Estoque - USEM Cascavel, AA995 Estoque - Convênios Prefeituras, B2007 Araucária, B2012 Campo Largo, B2083 Contenda, B2327 Fazenda Rio Grande, B3017 Foz do Iguaçu, B3135 Jacarezinho, B3326 Bom Sucesso do Sul, C2575 Guajuvira, C3546 Antonio Paranhos, G2001 Distrito Portão, H2001 Distrito Pinheirinho Lote 01, propostas: 04, desconto: 02,16%; Lote 02, propostas: 04, desconto: 03,77%; Lote 03, propostas: 03, desconto: 17,25%; Lote 04, propostas: 03, desconto: 28,38%; Lote 05, propostas: 03, desconto: 07,76%; Lote 06, propostas: 01, desconto: 00,16%; Lote 07, propostas: 01, desconto: 02,58%; Lote 08, propostas: 02, desconto: 00,29%; Lote 09, propostas: 03, desconto: 23,32%; Lote 10, propostas: 01, desconto: 00,44%; Lote 11, propostas: 01, desconto: 00,00%; Lote 16, propostas: 03, desconto: 09,44%; Lote 18, propostas: 01, desconto: 01,00%; Lotes Revogados: 12, 13, 14, 15 e 17. Valor máximo efetivo: R\$ 528.920,68; Valor total do processo: R\$ 493.426,08 Desconto obtido no Processo: 6,71% Recursos: próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Concorrência 100/2010. Objeto: Contratação de serviços de carregamento, transporte, disposição final adequada, monitoramento ambiental dos resíduos resultantes do processo de tratamento de água (lodo) proveniente das Estações de Tratamento de Água do Iraí, Rio Pequeno, Miringuava, Passaúna, Iguaçu e Industrial de Araucária, localizadas nos municípios de Pinhais, São José dos Pinhais, Curitiba e Araucária. Empresas que adquiriram o edital: 02. Empresas que apresentaram proposta: 02. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R\$ 1.498.252,80. Empresa vencedora: Ambiensys Gestão Ambiental Ltda. Percentual de Desconto: 2,17%. Valor a ser Contratado: R\$ 1.465.728,00. Recursos: Próprios. Homologado.

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência 127/2010. Objeto: execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da localidade de Santo Antonio do Rosário, município de Colombo, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 05. Empresas que apresentaram propostas: 02. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R\$ 1.352.742,32. Empresa vencedora: APJ Engenharia e Construções Ltda. Percentual de Desconto: 5,08%. Valor a ser Contratado: R\$ 1.284.000,00. Recurso: BNDES. 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 4ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 132/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Telêmaco Borba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R\$ 2.829.922,06. Empresa vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Percentual de Desconto: 2,82%. Valor a ser Contratado: R\$ 2.750.000,00. Recurso: CEF/FGTS. Processo convertido em diligência.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Concorrência 141/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Apucarana, com fornecimento total de materiais. Empresa que adquiriu o edital: 01. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R\$ 152.563,10. Empresa vencedora: Monasa Engenharia Civil Ltda. Percentual de Desconto: 1,30%. Valor a ser Contratado: R\$ 150.579,77. Recursos: Próprios. Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 146/2010. Objeto: execução de obra de melhorias do sistema de abastecimento de água na cidade de Apucarana, com fornecimento total de materiais. Empresa que adquiriu o edital: 01. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R\$ 785.975,18. Empresa vencedora: Monasa Engenharia Civil Ltda. Percentual de Desconto: 0,33%. Valor a ser Contratado: R\$ 783.381,46. Recurso: CEF/FGTS. Homologado por maioria, vencidos os conselheiros Relator e Marco Berberi que votaram contrariamente à homologação exclusivamente em virtude da afronta ao princípio da competitividade, o que reflete na economicidade, eis que o processo obteve apenas uma proposta e com desconto simbólico.

Conselheiro Djalma de Almeida Cesar

Convite 172/2010. Objeto: execução de serviços de instalação, retirada ou substituição de conjuntos moto-bomba submersos de poços falsos e profundos na área de abrangência da Unidade de Serviço Eletromecânico Sudoeste, nas localidades especificadas no Anexo 01 do presente Edital e com fornecimento parcial de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 02. Empresas que apresentaram propostas: 01. Propostas Válidas: 01. Valor Máximo: R\$ 135.483,10. Empresa vencedora: Iguazu Poços Artesianos Ltda. Percentual de Desconto: 10,00%. Valor a ser Contratado: R\$ 121.934,79. Recursos: Próprios. 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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Convite 173/2010. Objeto: execução de obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Jardim João Paulo II, no Município de Campina Grande do Sul com fornecimento total dos materiais. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas Válidas: 03. Valor Máximo: R\$ 149.764,47. Empresa vencedora: Guaraúna Engenharia Ltda. Percentual de Desconto: 7,19%. Valor a ser Contratado: R\$ 139.000,00. Recurso: BNDES. Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Pregão eletrônico 1119/10. Objeto: aquisição de switch. Preço máximo estimado: R\$ 187.071,74 Empresa vencedora: AG Tech Sistemas Ltda., no valor de R\$ 161.400,00 (cento e sessenta e um mil quatrocentos reais) Requisitante: U.S. Produção Aplicação: U.S. produção propostas 05. Valor total do processo: R\$ 161.400,00 Desconto obtido no Processo: 13,72% Recursos: financiados CEF (CTN). Homologado.

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

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

APROVAR a proposta de atribuição de crédito contábil, em 30 de junho de 2010, no montante bruto de R\$ 27.991 mil, referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no primeiro semestre de 2010, correspondendo a R\$ 0,065629648593 por ação ordinária e R\$ 0,072192613453 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 30 de junho de 2010, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação as ações ordinárias, valor dedutível para fins tributários, que se comparado com a distribuição dos dividendos mínimos, à razão de 25% do lucro líquido, proporcionará economia tributária no primeiro semestre de 2010 de R\$ 9,5 milhões, conforme processo anexo, informação DF – 018/2010 de 15 de junho de 2010 e Parecer Jurídico nº 1110/10 – USJU / CLC de 17 de junho de 2010. APROVADO por maioria, vencidos os Conselheiros Kevin Altit e Luiz Carlos Ferreira, que apresentaram voto escrito que será arquivado na Secretaria.

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

Conselheiro Djalma de Almeida Cesar

Contratação direta emergencial 31/2010, para conclusão da obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Piraquara, da empresa Construtora Carmezin

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ltda., no valor de R\$ 1.081.164,42, devido parte da rede coletora em Piraquara e Colombo estar sendo atendida precariamente por elevatórias provisórias com riscos operacionais e de extravasamento. Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Contratação direta emergencial 26/2010, para execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itaperuçu, da empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda., no valor de R\$ 2.037.000,00 (dois milhões trinta e sete mil reais). Ratificado.

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

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 4/2009, firmado com a Empresa Itaocara Construções Civas Ltda., cujo objeto é a execução de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, serviços de ampliação de redes de água e esgoto sanitário e adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, nos Sistemas da Unidade Regional de Maringá pelo período de 730 dias. Reajuste no valor de R\$ 462.703,57, equivalente ao percentual de 5,87%. Autorizado.

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Reajuste de preços do Contrato de Prestação de Serviços 3540/2008, firmado com a Ascalom Comércio de Produtos de Limpeza e Terceirização de Serviços Ltda., que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação em imóveis da Sanepar, para as unidades; USMA, USPOSD, USPOCT, USAT, USHG, URLC, URCP e USPD, no valor de R\$ 143.215,16, equivalente ao percentual de 9,89% para serviços de limpeza e conservação e 6,32% para serviços de portaria. Autorizado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 26/09, firmado com a Empresa Guarasan Serviços Técnicos Ltda., cujo objeto é a execução de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, serviços de ampliação de redes de água e esgoto sanitário e adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, nos Sistemas da Unidade Regional de Guarapuava pelo período de 730 dias. Reajuste no valor de R\$ 201.721,12, equivalente ao percentual de 7,35%. 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 4ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 30/09, firmado com a empresa Nato Construções e Participações Ltda., cujo objeto é a execução de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, serviços de ampliação de redes de água e esgoto sanitário e adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, nos Sistemas da Unidade Regional do Litoral pelo período de 730 dias. Reajuste no valor de R\$ 288.476,47, equivalente ao percentual de 6,63%. Autorizado.

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

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 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). Diante dos argumentos expostos pelos diretores de Operações e Investimentos que esclareceram: a) que os tubos serão utilizados na duplicação da capacidade de adução do sistema Tibagi na cidade de Londrina e que apesar de haver apenas projeto básico para ampliação do sistema, os tubos da adutora podem ser adquiridos, pois seu dimensionamento técnico e quantitativo é o mesmo da primeira etapa do projeto, já construído e em operação; b) a compra pela Sanepar representa economia de no mínimo 14% sobre o valor do material caso venha a ser adquirido pelo empreiteiro que vier a executar a obra; c) a aquisição neste momento é necessária para o início da execução do projeto e garantia de desembolso pelo agente financiador. Diante de tais explicações, que serão detalhadas em documento a ser juntado no processo, o Conselheiro Relator vota pela homologação, no que foi acompanhado pela unanimidade dos participantes.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

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). Processo convertido em diligência.

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 EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1111/2010. 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. Desconto: 0,00%. Mantida a anulação pelos fundamentos contidos no voto do Relator.

Conselheiro Djalma de Almeida Cesar

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). Ratificado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 29 de junho de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário