

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 26 de julho 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 21 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, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, suplente do Conselheiro 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, Cezar Eduardo Ziliotto, Evandro Marcos Dalmolin, Umberto Crispim de Araújo, Eduardo Felipe Guidi e Erivelto Luiz Silveira e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - Apresentação acerca das licitações desertas ou fracassadas;

4.2 - Apresentação a respeito da forma de aquisição de materiais de uso comum e continuado, com esclarecimentos sobre a reposição de estoques, formação de preços e contingenciamento;

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

4.4 - Apreciação de matérias previstas na alínea “j” 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 5ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4.6 - Apreciação de matérias não previstas no Estatuto, alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social;

4.7 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente do Conselho de Administração, Marco Antonio Lima Berberi, cumprimentou os presentes e iniciou a reunião concedendo a palavra ao Diretor-Presidente, Hudson Calefe, que realizou apresentação analítica das variações do resultado líquido, receitas, custos e despesas no primeiro semestre de 2010 cotejando os valores realizados com planejamento estratégico da Companhia.

5.2 - O representante da comissão nomeada pela Diretoria para realizar estudos acerca das licitações de obras que restaram desertas ou fracassadas, Mário Penna Guedes Junior, realizou apresentação que foi debatida pelos participantes. Findados os debates e colhidas as ponderações formuladas pelos Conselheiros, o Presidente determinou a complementação dos estudos para apresentação na próxima reunião.

5.3 - Atendendo a pedido do Diretor Administrativo o item 2 da Ordem do Dia foi adiado para a próxima reunião.

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

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 009/2010. Objeto: Lote único: execução de Obra de otimização do sistema de abastecimento de água na ETA Iguaçu, compreendendo: 1: Recuperação dos filtros 5 a 8, canal de água decantada, câmara de contato e laje do canal de sucção, e 2: Recuperação do filtro 4 e canal de água bruta, na cidade de Curitiba. Ambos os itens com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, conforme memorial descritivo anexo ao processo. Empresas que adquiriram o edital: 08. Empresas que apresentaram propostas: 03. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 3.154.834,60. Empresa vencedora: Cembra Engenharia Ltda. Percentual de desconto: 0,30%. Valor a ser contratado: R\$ 3.145.370,10. Recurso: CEF/FGTS. Processo não apreciado.

Pregão eletrônico 1157/10. Objeto: aquisição de tubos FD e PVC. Preço máximo estimado: R\$ 266.525,40. Empresas vencedoras: Saint-Gobain Canalização Ltda., 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 5ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

valor de R\$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 84.999,97 (oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Requisitante: U.R. Ponta Grossa. Aplicação: Prudentópolis. Lote: 01; propostas classificadas (fase de lances): 01; Desconto: 0.28% Lote: 02; propostas classificadas (fase de lances): 03; Desconto: 21.36%. Valor máximo efetivo: R\$ 266.525,40. Valor total do processo: R\$ 242.999,97; Desconto obtido no processo: 8,83%. Recursos: próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Djalma de Almeida Cezar

Concorrência 073/2010. Objeto: execução de obra de instalações elétricas na ETE Belém do sistema de esgoto sanitário de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 14. Empresas que apresentaram propostas: 04. Propostas válidas: 04. Valor máximo: R\$ 927.462,20. Empresa vencedora: NWM Engenharia Eletrônica Ltda. Percentual de desconto: 12,40%. Valor a ser contratado: R\$ 812.443,00. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 123/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na localidade de Maringá, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 12. Empresas que apresentaram propostas: 04. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 4.278.299,66. Empresa vencedora: Construhab Construtora Civil e Incorporadora. Ltda. Percentual de desconto: 10,10%. Valor a ser contratado: R\$ 3.846.190,00. Recurso: CEF/FGTS. Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 129/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Cascavel, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 02. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 1.296.457,07. Empresa vencedora: Traço Construção e Saneamento Ltda. Percentual de desconto: 2,1%. Valor a ser contratado: R\$ 1.269.231,47. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 170/2010. Objeto: execução de obras de construção de poços tubulares profundos na cidade de Cascavel, Sede Municipal PZ01, PZ02, PZ03, PZ04 e PZ05, com fornecimento de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 10. Empresas que apresentaram propostas: 05. Propostas válidas: 05. Valor máximo: R\$ 223.911,60.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Empresa vencedora: Acquasul Poços Artesianos Ltda. Percentual de desconto: 43,6%.
Valor a ser contratado: R\$ 126.286,14. Recurso: Próprios. Processo não apreciado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Concorrência 178/2010. Objeto: execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários do distrito de Faxinal do Céu, município de Pinhão, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 03. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 602.196,46. Empresa vencedora: Avana Construção Civil Ltda. Percentual de desconto: 0,18%. Valor a ser contratado: R\$ 601.100,00. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência Internacional 175/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 05. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 642.470,15. Empresa vencedora: Edifica Engenharia Ltda. Percentual de desconto: 0,07%. Valor a ser contratado: R\$ 642.000,00. Recurso: Próprios e CEF. Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 189/2010. Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos passeio e ruas, troca de hidrômetro e adequação operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, desenvolvido pela SANEPAR, nas localidades de Umuarama, Cianorte, São Tomé, Cruzeiro do Oeste, Altônia, Pérola, Cidade Gaúcha, Tapira, Douradina, Ivaté, Nova Olímpia, Guaporema, Indianópolis, Rondon, São Manoel do Paraná, Tuneiras do Oeste, Perobal, Alto Paraíso, Maria Helena, Xambrê, Icaraíma, São Jorge do Patrocínio, Esperança Nova, Francisco Alves, Iporã, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul e Cafezal do Sul, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 06. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 7.829.796,35. Empresa vencedora: E. M. Kami & Cia. Ltda. Percentual de desconto: 0,12%. Valor a ser contratado: R\$ 7.734.272,83. Recurso: Próprios. 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 5ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Pregão eletrônico 1090/10. Objeto: aquisição de suprimentos de informática. Preço máximo estimado: R\$ 148.146,42. Empresas vencedoras: TLM Comercial Ltda.-ME, no valor de R\$ 49.844,40 (quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), Sierdovski & Sierdovski Ltda. ME, no valor de R\$ 60.999,60 (sessenta mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), Toner Digital Comércio de Cartuchos, no valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil oitocentos reais), Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira, no valor de R\$ 6.948,90 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: Estoque - U.S. de Materiais. Lote: 01; propostas classificadas (fase de lances): 07; Desconto: 10.95% Lote: 02; propostas classificadas (fase de lances): 08; Desconto: 15.01% Lote: 03; propostas classificadas (fase de lances): 09; Desconto: 27.60% Lote: 04; propostas classificadas (fase de lances): 08; Desconto: 46.31%. Valor máximo efetivo: R\$ 148.146,42. Valor total do processo: R\$ 123.592,90; Desconto obtido no processo: 16,57%. Recursos: próprios (D/I). Homologado.

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

APROVAR doação ao projeto cultural “Projeto Anual 2010 – Museu Oscar Niemeyer, que compreende as seguintes exposições: I) Época Cubista: Diálogo e Encontros Entre Europa e América Latina; II) Mágda Frank – Esculturas; e III) Percorso Fotobiográfico de Maria Helena Vieira da Silva”, solicitado pelo Museu Oscar Niemeyer, no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O referido projeto está devidamente aprovado no Ministério da Cultura e enquadrado no artigo 18 da Lei 8.313/91, que disciplina as doações ao programa de incentivo fiscal em Operações de Caráter Cultural e Artístico, conforme Parecer Técnico 020/2010-USCT/CCTFS de 08/07/2010 e Parecer Jurídico 1285/2010 de 09/07/2010. Obs: As doações efetuadas para projetos de Operações de Caráter Cultural e Artístico, aprovados no Ministério da Cultura, pelas empresas tributadas com base no Lucro Real, não são dedutíveis como despesas operacionais, mas poderão ser deduzidas integralmente do Imposto de Renda a Pagar, alíquota de 15%, devido pela Sanepar até 31/12/2010. Processo avocado e relatado pelo Presidente. Aprovado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

APROVAR o patrocínio no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ao projeto de atividade audiovisual “GARIBALDI IN AMÉRICA”, solicitado pela empresa LAZ Audiovisual. O referido projeto está devidamente registrado na ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e enquadrado nos artigos 1º e 1º-A da Lei 8.685/93, 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 5ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

regulamenta os patrocínios às atividades de audiovisual, até o limite de 4% (quatro por cento) do Imposto de Renda devido no exercício de 2010, calculado com base no resultado previsto para o referido exercício. Parecer Técnico 021/2010 – USCT/CCTFS, de 13/07/2010, e Parecer Jurídico 1312/2010, de 16/07/2010. Os patrocínios efetuados para projetos de Atividades de Audiovisual, pelas empresas tributadas com base no Lucro Real, não são dedutíveis como despesas operacionais, mas poderão ser deduzidos integralmente do Imposto de Renda a Pagar. Aprovado.

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

. Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Reajuste do Contrato de Obras 79/2008, decorrente da Concorrência Internacional 163/2008, firmado com a Empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., tendo por objeto a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Apucarana. Reajuste no valor de R\$ 493.373,62, equivalente ao percentual de 5,83%. Autorizado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Complementação, serviços extracontratuais e supressão sobre o valor do Contrato de Obras 110/2008, decorrente da Concorrência Nacional 324/2008, firmado com a empresa Construtora Patamar Ltda., que tem por objeto a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Ponta Grossa. Serviços Complementares no valor de R\$ 235.458,85, serviços extracontratuais no montante de R\$ 42.952,14 e supressão de R\$ 69.537,33 resultando em R\$ 208.873,66, equivalente ao percentual de 7,13%. Serviços extraorçamentários relativos a execução de rede pelo processo não destrutível. Autorizado.

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Renovação de prazo por mais 24 meses, reajustado e acrescido da complementação de 19,39% do objeto do Contrato Administrativo 021/2008, derivado do Pregão Eletrônico 03/2008 - Celepar, firmado com a Teletex Computadores e Sistemas Ltda., cujo objeto é a solução de antivírus para protocolos solução TrendMicro, com um custo total de R\$ 244.494,76. Justifica-se a renovação para manter a segurança da rede corporativa, envolvendo as estações de trabalho, servidores, segurança de dispositivos móveis tais como notebooks e PDAs, comunicação interna e externa da empresa, prevenção contra roubo de informações, acesso aos sistemas corporativos, correio eletrônico e internet. 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 5ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.7 - Apreciação de matérias não previstas no Estatuto, alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

APROVAR o Estudo da Vida Útil Econômica, Atribuição de Novo Custo e Taxas de Depreciação dos Bens Patrimoniais que integram os Ativos Operacionais e Administrativos da Sanepar, em atendimento às alterações decorrentes da Lei 11.638/2007, a qual alterou e introduziu novos dispositivos à Lei 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas. Esse estudo atende as disposições preconizadas pela Lei 11.638/2007 e Deliberação 583 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a qual aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 27, que trata do Ativo Imobilizado. Processo não apreciado.

5.8 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

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 não apreciado.

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 (dois milhões oitocentos e vinte e nove mil novecentos e vinte e dois reais e seis centavos). Empresa vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Percentual de Desconto: 2,82%. Valor a ser Contratado: R\$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais). Recurso: CEF/FGTS. Processo 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, 26 de julho de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário