

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 13 de setembro 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 8 de setembro 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 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 e Eduardo Felipe Guidi 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);

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

4.3 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, 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 9ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 097/2010. 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: 05. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 1.418.349,13. Empresa vencedora: Edifica Engenharia Ltda. Percentual de desconto: 1,86%. Valor a ser contratado: R\$ 1.392.000,00. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 218/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Ponta Grossa, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 05. Propostas válidas: 05. Valor máximo: R\$ 1.563.704,65. Empresa vencedora: Rivadavia Clock & Cia. Ltda. Percentual de desconto: 25,18%. Valor a ser contratado: R\$ 1.170.000,00. Recurso: CAIXA/FGTS. Não apreciado.

Pregão eletrônico 1162/10. Objeto: aquisição de material de PVC e polietileno. Preço máximo estimado: R\$ 9.751.808,86. Empresas vencedoras: Tubozan Comércio e Representação Ltda., no valor de R\$ 498.867,72 (quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), Conexões Chiva Ltda. ME, no valor de R\$ 262.955,71 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), P.V. Comércio de Materiais Hidráulicos Ferramentas Ltda., no valor de R\$ 38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta reais), Michele Gonsalves Silva Santos Ltda., no valor de R\$ 83.998,51 (oitenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), Polierg Ind/Com Ltda., no valor de R\$ 833.133,82 (oitocentos e trinta e três mil cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), Amanco Brasil Ltda., no valor de R\$ 1.966.122,61 (um milhão novecentos e sessenta e seis mil cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), Plastilit Ltda., no valor de R\$ 18.329,93 (dezoito mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos), Tigre S/A Tubos e conexões, no valor de R\$ 161.460,47 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) Requisitante: Assessoria de Saneamento Rural, U.S. de Materiais, U.R. Cascavel, U.R. Foz do Iguaçu, U.R. Toledo, U.R. Umuarama, U.R. Pato Branco, U.R. Santo Antonio Da Platina. Aplicação: Estoque - U.S. de Materiais, Núcleos Habitacionais Urbanos, Estoque- Convênios Prefeituras, Estoque - Sanepar Rural, Estoque - Saneamento Rural, Guaraniaçu, Ibaiti, Mariópolis, Medianeira, Umuarama, Doutor Oliveira Castro, Ibiracema. Lotes revogados: 02, 07, 08, 09, 20, 22, 29, 30 e 32. Lotes adquiridos: Lote: 01 - Propostas classificadas: 06; Desconto: 13.91%. Lote: 03 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.00%. Lote: 04 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 30.40%. Lote:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

05 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 0.00%. Lote: 06 - Propostas classificadas: 07; Desconto: 6.29%. Lote: 10 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 7.40%. Lote: 11 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 31.87%. Lote: 12 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 14.77%. Lote: 13 - Propostas classificadas: 07; Desconto: 21.44%. Lote: 14 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 7.32%. Lote: 15 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 16.22%. Lote: 16 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 0.00%. Lote: 17 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 19.48%. Lote: 18 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 0.00%. Lote: 19 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 0.01%. Lote: 21 - Propostas classificadas: 05; Desconto: 0.59%. Lote: 23 - Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.00%. Lote: 24 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.00%. Lote: 25 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.00%. Lote: 26 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.00%. Lote: 27 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.00%. Lote: 28 - Propostas classificadas: 05; Desconto: 20.43%. Lote: 31 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 1.68%. Lote: 33 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 12.67%. Lote: 34 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 0.00%. Lote: 35 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 0.00%. Lote: 36 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 0.00%. Lote: 37 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 0.00%. Lote: 38 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 20.02%. Lote: 39 - Propostas classificadas: 05; Desconto: 32.50%. Lote: 40 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 0.00%. Lote: 41 - Propostas classificadas: 07; Desconto: 44.44%. Lote: 42 - Propostas classificadas: 06; Desconto: 63.67%. Lote: 43 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 14.78% Valor máximo efetivo: R\$ 5.145.144,02. Valor total do processo: R\$ 3.863.748,77. Desconto obtido no processo: 24,90% Recursos: próprios (D/I). Relatório pelo Presidente Marco Antonio Berberi, a pedido do Diretor-presidente Hudson Calefi, e homologado por unanimidade.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Concorrência 228/2010. Objeto: execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Palmeira, localidade de Santa Bárbara de Cima, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 226.359,55. Empresa vencedora: TCS Construções e Topografia Ltda. Percentual de desconto: 3,69%. Valor a ser contratado: R\$ 218.000,00. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 233/2010. Objeto: execução de obras de melhorias operacionais na Estação de Tratamento de Água Miringuava, na cidade de São José dos Pinhais, com fornecimento de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 03. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 165.458,32. Empresa vencedora: BBG Engenharia de Obras Ltda. Percentual de desconto: 3,45%. Valor a ser contratado: R\$ 159.750,00. Recurso: 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 9ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Djalma de Almeida Cezar

Concorrência 252/2010. Objeto: execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba, ETA Iguaçu, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 09. Empresas que apresentaram propostas: 05. Propostas válidas: 05. Valor máximo: R\$ 862.192,14. Empresa vencedora: Alternativa Elétrica Ubá Ltda. Percentual de desconto: 15,02%. Valor a ser contratado: R\$ 732.700,00. Recurso: BNDES. Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência internacional 244/2010. Objeto: execução de obra de melhorias na Estação de Tratamento de Água Tibagi do sistema de abastecimento de água na cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 02. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 372.502,15. Empresa vencedora: Petranova Mineração e Construções Ltda. Percentual de desconto: 0,21%. Valor a ser contratado: R\$ 371.702,15. Recurso: Próprios e CEF. Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Convite 286/2010. Objeto: execução de obras das instalações elétricas para melhorias do sistema de abastecimento de água do município de Foz do Iguaçu, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 121.447,53. Empresa vencedora: W & W Instalações Elétricas Ltda. Percentual de desconto: 10,80%. Valor a ser contratado: R\$ 108.331,42. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Convite 297/2010. Objeto: execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Prudentópolis, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 09. Empresas que apresentaram propostas: 06. Propostas válidas: 06. Valor máximo: R\$ 149.618,02. Empresa vencedora: MG Terraplanagem Ltda. Percentual de desconto: 15,35%. Valor a ser contratado: R\$ 126.650,00. Relatado pelo Presidente Marco Antonio Berberi, a pedido do Diretor-presidente Hudson Calefi, e homologado por unanimidade.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Pregão eletrônico 1156/10. Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para laboratório. Preço máximo estimado: R\$ 181.825,24. Empresas vencedoras: Pro Análise Química e Diagnóstica Ltda., no valor de R\$ 1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais), Linecontrol Comércio Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 6.249,80 (seis mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), CWS Produtos laboratório Ltda. EPP, no valor de R\$ 11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais), Quimilabor Ltda., no valor de R\$ 4.241,50 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), Merck S/A, no valor de R\$ 11.040,00 (onze mil quarenta reais), Hexis Científica S/A, no valor de R\$ 9.545,80 (nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), Alpax Comércio de Produtos de Laboratório Ltda., no valor de R\$ 14.173,70 (quatorze mil cento e setenta e três reais e setenta centavos), Omega Comércio de Produtos Médicos e Hospitalar Ltda., no valor de R\$ 42.620,00 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte reais) Requisitante: U.S. de Materiais, U.S. Avaliação Conformidades, Guarapuava, U.R. Londrina/Cambé. Aplicação: estoque - U.S. de Materiais, U.S. avaliação Conformidades, laboratório Maringá, Londrina, Guarapuava. Lotes revogados: 01, 05, 06, 10, 13, 17, 21 e 28. Lotes adquiridos: Lote: 02 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.64%. Lote: 03 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 1.23%. Lote: 04 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 34.67%. Lote: 07 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.06%. Lote: 08 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.00%. Lote: 09 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 21.66%. Lote: 10 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 5.91%. Lote: 11 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 18.38%. Lote: 12 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 34.79%. Lote: 14 - Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.97%. Lote: 15 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 68.56%. Lote: 16 - Propostas classificadas: 04; Desconto: 16.45%. Lote: 18 - Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.54%. Lote: 19 - Propostas classificadas: 01; Desconto: 1.04%. Lote: 20 - Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.79%. Lote: 22 - Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.79%. Lote: 23 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 10.14%. Lote: 24 - Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.00%. Lote: 25 - Propostas classificadas: 03; Desconto: 85.29%. Lote: 26 - Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.20%. Lote: 27 - Propostas classificadas: 05; Desconto: 32.95%. Lote: 29 - Propostas classificadas: 05; Desconto: 16.82% Valor máximo efetivo: R\$ 130.524,18 Valor total do processo: R\$ 100.345,80 Desconto obtido no processo: 23,12% Recursos: próprios (D/I). 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 9ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

Rescisão, quitação e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de obras 114/2008, firmado com a empresa Empreiteira e Projetos Hamirisi Ltda. para execução das obras de implantação da Unidade Industrial Vila Agroecológica como medida mitigadora decorrente da construção da barragem Piraquara II. Alteração contratual no valor de 310.906,43 (trezentos e dez mil novecentos e seis reais e quarenta e três centavos). Autorizado.

5.3 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação Direta 1200/2010, por inexigibilidade de licitação, com a empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Ltda., em razão de a mesma deter a exclusividade para o fornecimento no território nacional e internacional, conforme o contido no Atestado emitido pela Associação Comercial do Paraná, visando o fornecimento de peças exclusivas para o equipamento MCP, modelo DP 36, marca DATAPROM, no valor total de R\$ 52.890,00. Recursos: Próprios/Despesas. Processo relatado pelo Conselheiro Hamilton Gimenes, a pedido do Diretor-presidente Hudson Calefi, e homologado por unanimidade.

Quitação do Contrato de Obras 32/2007, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Nacional 20/2007, firmado com o Consórcio ACMA/Veólia, que teve por objetivo a execução da readequação do sistema produtor de água da cidade de Ponta Grossa. Analisar e aprovar os seguintes itens: a) Serviços extracontratuais: Aprovar a alteração da cláusula 3ª do termo de quitação aprovado na 12ª Reunião do CAD, datada de 14/12/2009, de quitação total e irrestrita para quitação total dos serviços extracontratuais no valor atualizado para julho/2010 de R\$ 318.992,73; b) Pagamento de encargos financeiros pelo atraso de quitação das faturas ordinárias e de reajuste no valor de R\$ 26.601,47; e c) Instaurar a comissão para análise e parecer das pendências das despesas indiretas face ao aditamento do contrato. Registrada a manifestação dos Conselheiros Renato Faria e Carlos Marés, que opinaram pela não apreciação do processo nesta reunião. Proposta rejeitada pela maioria. Relatado pelo Conselheiro Julio Araújo, relator originário do processo, tendo sido autorizado.

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Engenharia Civil Ltda. Percentual de Desconto: 2,82%. Valor a ser contratado: R\$ 2.750.000,00. Recursos: CEF/FGTS. Relatado pelo Presidente Marco Antonio Berberi, a pedido do Diretor-presidente Hudson Calefi, e homologado por unanimidade

Conselheiro Julio César de Souza Araújo 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 (três milhões cento e quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e dez centavos). Recursos: CEF/FGTS. Anulado por unanimidade.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 13 de setembro de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário