

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 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 24 de setembro de 2010 pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Kevin Michael Altit, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, 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, 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 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

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

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

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

4.5 - 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 7ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente cumprimentou os presentes e iniciou a reunião com a leitura do relatório das homologações realizadas pela Diretoria com base na delegação de 13/10/2008 relativas ao período de julho a agosto de 2010, e fez circular o documento entre os participantes.

Na seqüência o Presidente leu carta encaminhada pela Consultoria Execplan parabenizando a Sanepar pela conquista do Prêmio Valor 1000 de Melhor Empresa do Brasil em Água e Saneamento, concedido pelo jornal Valor Econômico.

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

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Concorrência 301/2010. 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 (calçada), recomposição de pavimento asfáltico, limpeza e desinfecção de imóveis, adequação operacional de água e esgoto sanitário nas quantidades definidas pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, desenvolvido pela SANEPAR, nas localidades de Curitiba, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, São Marcos, Colônia Murici, Barro Preto, Borda do Campo, Campo Largo da Roseira, Contenda e Libanópolis, no âmbito da Unidade Regional de Curitiba Leste, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 08. Empresas que apresentaram propostas: 04. Propostas Válidas: 03. Valor Máximo: R\$ 31.618.737,80. Empresa vencedora: Humberto A. Carcereri & Cia Ltda. Percentual de desconto: 2,80% Valor a ser Contratado: R\$ 30.733.413,14. Recurso: Próprios. Homologado.

Concorrência 243/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Siqueira Campos, com fornecimento total de materiais. Valor Máximo: R\$ 4.677.417. Empresas que adquiririam o edital: 4. Empresas que apresentaram proposta: 2. Propostas válidas: 2. Empresa vencedora: Construtora Patamar Ltda., no valor de R\$ 4.677.000,00. Recursos: 527 – BNDES – II – Esgotamento Sanitário. Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 232/2010. Objeto: execução de obras de proteção e estanqueidade do canal descarregador de fundo da barragem do Passaúna, na cidade de Araucária, com

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

fornecimento de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 06. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas Válidas: 02. Valor máximo: R\$ 509.696,04. Empresa vencedora: Construtora G-Maia Ltda. Percentual de desconto: 20,77%; Valor a ser contratado: R\$ 403.829,60. Recurso: Próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1173/10. Objeto: aquisição de medidor de vazão eletromagnético. Preço máximo estimado: R\$ 647.414,00. Empresa vencedora: Siemens Ltda., no valor de R\$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais). Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: Estoque - Medidores de Vazão. Propostas Classificadas: 03; Desconto: 39.30 %; Recursos: Financiados CEF (CTN) Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Pregão eletrônico 1195/10. Objeto: aquisição de peças para bombas e selo mecânico. Preço máximo estimado: R\$ 104.765,13. Empresas vencedoras: A. Diogo Comercio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 17.657,50 (dezesete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), Mec Seal Selos Mecânicos Ltda., no valor de R\$ 82.356,00 (oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais). Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: Estoque – USEM; Maringá, Estoque - USEM Sudeste; Lotes adquiridos: Lote: 01 Propostas Classificadas: 01; Desconto: 0.01 % Lote: 02 Propostas Classificadas: 01; Desconto: 0.00 % Lote: 03 Propostas Classificadas: 03; Desconto: 4.18 % Lote: 04 Propostas Classificadas: 04; Desconto: 5.01 %; Valor total do processo: R\$ 100.013,50. Desconto obtido no processo: 4,54%. Recursos: Próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 258/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Foz do Iguaçu, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 03. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 250.366,54. Empresa vencedora: Kammer Konstrutora Ltda. Percentual de desconto: 0%; Valor a ser contratado: R\$ 250.366,54. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Convite 288/2010. Objeto: execução de obras das instalações elétricas para ampliação do sistema de abastecimento de água de Guaraniaçu, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 04. Propostas Válidas: 03. Valor máximo: R\$ 137.767,84. Empresa vencedora: Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda. Percentual de desconto: 12,80%; Valor a ser contratado: R\$ 120.133,56. 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 7ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convite 309/2010. Objeto: execução de obras das instalações elétricas na cidade de Cambé, com fornecimento de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas Válidas: 02. Valor máximo: R\$ 134.757,72. Empresa vencedora: Empresa Brasileira de Engenharia, Tecnologia e Comércio Ltda. Percentual de desconto: 12,44%; Valor a ser contratado: R\$ 117.990,00. Recurso: Próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1233/10. Objeto: aquisição de bobina termossensível para MCP. Preço máximo estimado: R\$ 2.161.692,00. Empresa vencedora: Diskpar Logística e Automação Ltda., no valor de R\$ 2.150.964,00 (dois milhões cento e cinquenta mil novecentos e sessenta e quatro reais). Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: Estoque - U.S. de Materiais. Propostas Classificadas: 03; Desconto: 0.50 %. Recursos: Próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Concorrência 270/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Guarapuava, com fornecimento total de materiais. Valor Máximo: R\$ 9.383.235,15. Empresas que adquiririam o edital: 12. Empresas que apresentaram proposta: 3. Propostas válidas: 2. Empresa vencedora: Acma Construções Civis Ltda., no valor de R\$ 8.435.000,00. Desconto: 10,10%; Recursos: 527 – BNDES – II – Esgotamento Sanitário. Homologado. Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 253/2010. Objeto: Contratação dos serviços comerciais de campo, compreendendo: colocação de fita adesiva, suspensão do abastecimento no cavalete, religação do abastecimento, execução de lacre no cavalete, cadastramento comercial, atualização cadastral e visitas diversas nas quantidades definidas pela contratante, de acordo com a metodologia do Sistema de Gerenciamento Comercial – SGC, para as localidades especificadas no Anexo I do Edital de Licitação, âmbito da Unidade de Receita de Umuarama. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas Válidas: 02. Valor máximo: R\$ 1.518.315,03. Empresa vencedora: Selleta Serviços Ltda. Percentual de desconto: 1,00%; Valor a ser contratado: R\$ 1.503.132,00. Recurso: Próprios. Homologado.

Convite 307/2010. Objeto: execução de obra para perfuração do poço tubular profundo P11, P12 e P13 sede municipal na cidade de Paranavaí, com fornecimento de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas Válidas: 03. Valor máximo: R\$ 147.875,10. Empresa vencedora: Okamoto

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

Poços Artesianos Ltda. Percentual de desconto: 28,65%; Valor a ser contratado: R\$ 105.508,98. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 234/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Irati, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 03. Empresas que apresentaram propostas: 02. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 802.570,27. Empresa vencedora: TCS Construções e Topografia Ltda. Percentual de desconto: 2,20%. Valor a ser contratado: R\$ 784.913,72. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

APROVAR o patrocínio complementar no montante de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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 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 030/2010 – USCT/CCTFS, de 25/08/2010, e Parecer Jurídico 1648/2010, de 31/08/2010. 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.

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

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., visando o fornecimento de servidor IBM - System z10 EC, software de gerenciamento e serviços de manutenção estendida, no valor de R\$ 2.829.795,43, em razão da CPU da SANEPAR - equipamento IBM Z/800-001 adquirido em 2002 - não possuir mais capacidade de absorver o processamento dos aplicativos corporativos, havendo a necessidade de uma atualização de solução com maior capacidade de processamento, evitando uma paralisação dos processos e consequentemente prejuízos para a empresa. Ofício 024/2010-COSIT de 14/09/2010. Retirado sob vista pela Conselheira Tatianna Iatauro.

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

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Contratação Direta 1193/2010, por inexigibilidade de licitação, da empresa KSB Bombas Hidráulicas S/A, em face de a mesma ser distribuidora exclusiva para o Estado do Paraná no que diz respeito à comercialização dos produtos de sua fabricação, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, bem como fornecimento de peças e acessórios com características específicas, conforme atestado anexado ao processo, visando à aquisição de peças para bombas KSB, destinadas a reposição de estoque para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos operantes das Unidades de Serviço de Manutenção Eletromecânica - USEMND USEMSD e USEMNO, no valor total R\$ 233.579,87. Recursos: Próprios/Despesas. Ratificado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Contratação Direta Emergencial 59/2010 da empresa Alerta Serviços de Vigilância Ltda., pelo prazo de até 90 (noventa) dias, visando a prestação de serviços de vigilância ostensiva nas dependências da SANEPAR com vista a manter a potabilidade da água distribuída para a população, conforme discriminado nos lotes 1, 2 e 3, respectivamente nos valores de R\$ 1.683.855,00, R\$ 1.334.070,00 e R\$ 1.326.540,00. Processo não apreciado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Contratação Direta 1224/2010, por inexigibilidade de licitação, da empresa Hgra Industrial Ltda., em face de a mesma ser distribuidora exclusiva para o Estado do Paraná no que diz respeito à prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, fabricação e fornecimento de peças e acessórios com características específicas, conforme atestado anexado ao processo, visando a aquisição de 3 (três) conjuntos motobombas submersas monoblocos anfíbias, que serão instaladas, paralelamente, no local da captação 01 de Prudentópolis, no valor total R\$ 61.598,25. Recursos: Próprios/Despesas. Ratificado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação direta de Vales Transporte por inexigibilidade de licitação, visto as empresas Viação Graciosa Ltda., Expresso Maringá Ltda., Auto Viação Santo Antonio Ltda., Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade Ltda., Associação Metrocard, Consórcio Vem São José, URBS - Urbanização de Curitiba S/A e Campo Alto Tijucas Ltda., serem as únicas empresas a prestarem os serviços de transporte de passageiros para as regiões em que residem os empregados, lotados em Curitiba e Região

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

Metropolitana, visando a aquisição de vales transporte para um total aproximado de 1.590 empregados, estagiários e menores aprendizes, para o período de novembro de 2010 a outubro de 2012, com aporte no valor estimado de R\$ 4.903.322,40. Recursos: Próprios/Despesas. Ratificado.

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

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Pedido de reconsideração - reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 18/2002, firmado com o Consórcio Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda. - Maper Construtora Civil e Incorporadora, relativo à obra de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Umuarama, contratada por meio da Concorrência 282/200, no valor de R\$ 323.903,97 atualizado para 09/2010. Processo não apreciado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente para o exercício 2010/2011 com a empresa BDO Auditores Independentes, de acordo com a cláusula Décima do contrato CPS 127976/2007 e o item 14.1 do Edital de Licitação Tomada de Preços 1201/2007. Renovação no valor de R\$ 122.100,83 (cento e vinte e dois mil e cem reais e oitenta e três centavos). Autorizado. A Conselheira Tatianna Iatauro observou que a Diretoria não deve encaminhar para apreciação do Conselho de Administração processos de renovação de prazo de contratos de prestação de serviço que não possuem tempo hábil para a realização de nova licitação, em caso de eventual negativa do Colegiado em autorizar a renovação proposta.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Aprovar o resultado do relatório referente ao pagamento de despesas indiretas do CO 32/2007, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência 20/2007, firmado com o consórcio ACMA Construções Cíveis Ltda. e Veólia Water Systems Brasil Ltda., que teve por objeto a execução da readequação do Sistema Produtor de Água da cidade de Ponta Grossa. Pagamento no valor de R\$ 591.174,36 (quinhentos e noventa e um mil cento e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Aprovado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Pedido de reconsideração - reajuste do Contrato de Obras 155/2004, firmado com a empresa Itaocara Construções Cíveis Ltda., relativo a obra de ampliação do Sistema de Esgoto da cidade de Nova Londrina, no valor de R\$ 286.169,52. Pedido de reconsideração - reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 14/2001, firmado com as

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

empresas Itaocara Construções Civis Ltda. e Construtora Del Plata Ltda., decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Nacional 261/2000, relativo a execução de serviços de esgotamento sanitário na cidade de Paranavaí, sendo os valores atualizados até 08/2010 de R\$ 586.922,59 para cada empresa, totalizando 1.173.845,18. Processo não apreciado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Reconsideração do pleito administrativo referente aos Autos de Ação Ordinária 3/2003, movida pelo Consórcio DM Construtora de Obras Ltda., LFM Engenharia de Obras Ltda., SEF Saneamento e Engenharia Ferroviária Ltda., em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Carta da Hapner Kroetz Advogados de 17/06/2010, e Reconsideração do pleito administrativo referente aos Autos de Ação Ordinária 39/2008, movida pelo Consórcio DM Construtora de Obras Ltda., LFM Engenharia de Obras Ltda., SEF Saneamento e Engenharia Ferroviária Ltda., em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Processo convertido em diligência.

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

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 o saldo de reajuste não quitado no valor de R\$ 29.533,87. Relatado pelo Conselheiro Julio Araújo na reunião de 13/9/2010, sem manifestação sobre o saldo de reajuste. Aprovado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Renovação por 12 meses e complementação do CPS 3550/2008, firmado com a empresa Segline Segurança e Vigilância Ltda., que tem como objeto a execução de serviços de vigilância monitorada em unidades produtoras e administrativas no Estado. Valor total do contrato para os próximos 12 meses de R\$ 2.665.877,91 (dois milhões seiscientos e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos). Autorizado.

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

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

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. Homologado.

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 setembro de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário