

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 6 de dezembro 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 1.º de dezembro 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 Julio César de Souza Araújo Filho, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, suplente do Conselheiro Renato Torres de Faria, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, o Conselheiro Altevir Rocha de Andrade e o Conselheiro Darcy Deitos. Presentes também os Diretores Hudson Calefe e Cezar Eduardo Ziliotto 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 “t” do art. 17 do Estatuto Social;

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

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 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente Marco Antonio Berberi cumprimentou os presentes e iniciou a reunião concedendo a palavra ao Diretor-Presidente Hudson Calefe para realizar exposição sobre a discussão acerca do Contrato de Concessão de Maringá.

Fazendo uso da palavra o Diretor-Presidente Hudson Calefe relatou que em 22/11/2010 compareceu em reunião realizada na Associação Comercial de Maringá, na qual participaram as principais lideranças e representantes de órgãos de classe do Município, os quais teceram considerações acerca da atividade da Sanepar na localidade.

Informou que realizou apresentação na qual expôs a atuação da Sanepar desde que assumiu os sistemas de água e esgoto em 1980, com dados sobre a validade do contrato de concessão, investimentos realizados e a realizar, bem como sobre a evolução da qualidade atendimento e da população beneficiada com a atividade desenvolvida pela Sanepar. Finalizou informando que as lideranças e representantes de órgãos de classe manifestaram apoio à manutenção da Sanepar como responsável pelo saneamento básico do Município.

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência 318/2010. Objeto: execução de obra de instalações elétricas do sistema de abastecimento de água na localidade de Campo Magro, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 11. Empresas que apresentaram propostas: 06. Propostas válidas: 06. Valor máximo: R\$ 179.031,76. Empresa vencedora: Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda. Percentual de desconto: 25,30%. Valor a ser contratado: R\$ 133.736,00. Prazo de execução: 120 dias. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Convite 403/2010. Objeto: execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Toledo, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 05. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 134.687,87. Empresa vencedora: T. L. Execução de Obras Ltda. Percentual de desconto: 20,20%. Valor a ser contratado: R\$ 107.480,93. Prazo de execução: 90 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 319/2010. Objeto: Contratação dos serviços de abordagem domiciliares para vistorias técnicas ambientais na cidade de Arapongas. Empresas que adquiriram o edital:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

05. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 217.798,20. Empresa vencedora: Tec Press Representações Técnicas Ltda. Percentual de desconto: 5,80%. Valor a ser contratado: R\$ 205.166,50. Prazo de execução: 365 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1201/10. Objeto: serviços de manutenção de veículos (Maringá). Preço máximo estimado: R\$ 648.697,65. Empresas vencedoras: ETT Mecânica Diesel Ltda., no valor de R\$ 55.700,00 (cinquenta e cinco mil setecentos reais), Tiseu & Tiseu Ltda., no valor de R\$ 155.195,95 (cento e cinquenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), O.A. Ribeiro Mecânica-EPP, no valor de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). Requisitante: U.R. Maringá, U.S. Eletromecânica Noroeste, U.S. projetos e obras noroeste. Aplicação: Maringá. Lotes Revogados: 04. Resultado: Lote: 03 - propostas classificadas: 02; desconto: 7.94%. Lote: 02 - propostas classificadas: 01; desconto: 29.74%. Lote: 01 - propostas classificadas: 02; desconto: 26.52%. Valor máximo efetivo: R\$ 628.426,33. Valor total do processo: R\$ 465.895,95. Desconto obtido no processo: 25,86%. Recursos: próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Concorrência 325/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Piraquara, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 04. Propostas válidas: 04. Valor máximo: R\$ 456.798,41. Empresa vencedora: Desafio Projetos e Construções Ltda. Percentual de desconto: 9,17%. Valor a ser contratado: R\$ 414.900,00. Prazo de execução: 180 dias. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Pregão eletrônico 1214/10. Objeto: contratação de serviços de manutenção de veículos (Cascavel). Preço máximo estimado: R\$ 927.887,22. Empresas vencedoras: Vila Reparação Veículos Ltda., no valor de R\$ 111.790,74 (cento e onze mil setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), Auto Elétrica Gagliotto Ltda., no valor de R\$ 152.800,00 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos reais), Belenzier & Cia Ltda., no valor de R\$ 32.998,00 (trinta e dois mil novecentos e noventa e oito reais), Auto Mecânica Marchesini Ltda., no valor de R\$ 246.795,72 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), Edimar C. Vanzella & Cia Ltda., no valor de R\$ 98.900,00 (noventa e oito mil novecentos reais). Requisitante: U.R. Cascavel, U.R. Toledo, U.R. Francisco Beltrão. Aplicação: Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão. Lotes Revogados: 03 05. Resultado: Lote: 06 - propostas classificadas: 03; desconto: 22.98%. Lote: 07 - propostas classificadas: 02; desconto: 35.12%. Lote: 04 - propostas classificadas: 02; desconto: 19.61%. Lote: 01 - propostas classificadas: 03; desconto: 46.68%. Lote: 02 - propostas classificadas: 02; desconto: 11.62%. Valor máximo efetivo: R\$ 905.661,54. Valor total do processo: R\$ 643.284,46. Desconto obtido no processo: 28,97%. 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 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 326/2010. Objeto: execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários da cidade de Reserva, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 06. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 315.599,81. Empresa vencedora: TCS Construções e Topografia Ltda. Percentual de desconto: 5,26%. Valor a ser contratado: R\$ 299.000,00. Prazo de execução: 240 dias. Recurso: BNDES. Homologado.

Pregão eletrônico 1225/10. Objeto: aquisição de impressora jato de tinta e plotter. Preço máximo estimado: R\$ 172.008,00. Empresa vencedora: Teletex Computadores e Sistemas Ltda., no valor de R\$ 110.417,99 (cento e dez mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos). Requisitante: Assessoria de Assuntos Corporativos. Aplicação: Assessoria de Assuntos Corporativos. Resultado: Lote: 01 - propostas classificadas: 16; desconto: 27.16%. Lote: 02 - propostas classificadas: 18; desconto: 44.25%. Valor total do processo: R\$ 110.417,99. Desconto obtido no processo: 35,81%. Recursos: próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Darcy Deitos

Concorrência 330/2010. Objeto: execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitário da cidade de Mandaguari, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 3.009.235,83. Empresa vencedora: Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda. Desconto: 7,38%. Valor a ser contratado: R\$ 2.787.129,67. Prazo de execução: 540 dias. Recurso: BNDES. Homologado.

Pregão eletrônico 1246/10. Objeto: serviços de manutenção de veículos. Preço máximo estimado: R\$ 465.257,99. Empresas vencedoras: Zanin & Savallisch Ltda., no valor de R\$ 189.426,69 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), Ronaldo Aparecido de Oliveira Ltda., no valor de R\$ 88.281,00 (oitenta e oito mil duzentos e oitenta e um reais), Paulo Fritzen & Cia Ltda., no valor de R\$ 43.300,00 (quarenta e três mil trezentos reais), Auto Mecânica Comauto Ltda., no valor de R\$ 32.740,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta reais). Requisitante: U.R. Foz do Iguaçu, U.R. Francisco Beltrão, U.S. Eletromecânica Noroeste, U.S. Hidrogeologia. Aplicação: Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, USEMNO - Oficina. Resultado: Lote: 01 - propostas classificadas: 07; desconto: 46.97%. Lote: 02 - propostas classificadas: 01; desconto: 6.72%. Lote: 03 - propostas classificadas: 01; desconto: 7.24%. Lote: 04 - propostas classificadas: 02; desconto: 14.66%. Lote: 05 - propostas classificadas: 01; desconto: 10.67%. Lote: 06 - propostas classificadas: 01; desconto: 8.58%. Valor máximo efetivo: R\$ 465.257,99. Valor total do processo: R\$ 353.747,69. Desconto obtido no processo: 23,97%. 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 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 348/2010. 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, recadastramento comercial, atualização cadastral e visitas diversas nas quantidades definidas pela contratante, de acordo com a metodologia do Sistema de Gerenciamento Comercial, para as localidades de Paranaíba, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Guairaçá, Inajá, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Santo Antonio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, Tamboara, Mandiocaba, Graciosa, Santa Maria, Deputado José Afonso, Loanda, Diamante do Norte, Itauna do Sul, Marilena, Planaltina do Paraná, Porto Rico, São Pedro do Paraná, Porto São José, Icatu, Nova Londrina, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Paraíso do Norte, Alto Paraná, Paranacity e São João do Caiuá. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 02. Valor máximo: R\$ 1.063.781,28. Empresa vencedora: SOC Prestadora de Serviços Ltda. Percentual de desconto: 15,60%. Valor a ser contratado: R\$ 897.798,96. Prazo de execução: 730 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1273/10. Objeto: aquisição de material de FG, cobre, latão e bronze. Preço máximo estimado: R\$ 337.262,15. Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 28.959,94 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 129.340,42 (cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), P.V. Comércio de Materiais Hidráulicos e Ferragens Ltda., no valor de R\$ 15.918,99 (quinze mil novecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), Multimercantil Ltda., no valor de R\$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais), Fernandes Mana Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 5.300,00 (cinco mil trezentos reais). Requisitante: U.S. de Materiais, U.R. Curitiba-Sul, U.R. Maringá, U.R. Lapa. Lotes Revogados: 01, 07, 08, 09, 11 e 14. Resultado: Lote: 02 - propostas classificadas: 02; desconto: 5.05%. Lote: 03 - propostas classificadas: 03; desconto: 0.13%. Lote: 04 - propostas classificadas: 01; desconto: 3.03%. Lote: 05 - propostas classificadas: 05; desconto: 27.70%. Lote: 06 - propostas classificadas: 03; desconto: 0.01%. Lote: 10 - propostas classificadas: 05; desconto: 2.45%. Lote: 12 - propostas classificadas: 02; desconto: 5.40%. Lote: 13 - propostas classificadas: 02; desconto: 14.77%. Lote: 15 - propostas classificadas: 03; desconto: 0.04%. Valor máximo efetivo: R\$ 203.464,84. Valor total do processo: R\$ 194.499,35. Desconto obtido no processo: 4,41%. Recursos: próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 354/2010. Objeto: execução de obra de instalações elétricas do sistema de abastecimento de água na cidade de Cascavel, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 05. Empresa que apresentou proposta:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

01. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 208.571,03. Empresa vencedora: W & W Instalações Elétricas Ltda. Percentual de desconto: 16,60%. Valor a ser contratado: R\$ 173.942,00. Prazo de execução: 120 dias. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Pregão eletrônico 1276/10. Objeto: aquisição de veículos. Preço máximo estimado: R\$ 124.220,00. Empresas vencedoras: Ford Motor Company Brasil Ltda., no valor de R\$ 29.900,00 (vinte e nove mil novecentos reais), Volkswagen do Brasil Ltda., no valor de R\$ 87.950,00 (oitenta e sete mil novecentos e cinquenta reais). Requisitante: U.S. de Faturamento. Aplicação: U.S. de Faturamento. Resultado: Lote: 01 - propostas classificadas: 06; desconto: 0.33%. Lote: 02 - propostas classificadas: 03; desconto: 6.65%. Valor total do processo: R\$ 117.850,00. Desconto obtido no processo: 5,13%. Recursos: próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 364/2010. Objeto: Contratação 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 rua, recomposição de pavimento asfáltico, desenvolvimento operacional e adequação operacional de água e esgotos sanitários 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 Matinhos, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes e Pontal do Paraná, com fornecimento parcial de materiais o âmbito da URLI. Empresas que adquiriram o edital: 09. Empresas que apresentaram propostas: 04. Propostas válidas: 04. Valor máximo: R\$ 12.517.245,70. Empresa vencedora: Nato Construções e Participações Ltda. Percentual de desconto: 3,10%. Valor a ser contratado: R\$ 12.129.211,08. Prazo de execução: 730 dias. Recurso: Próprios. Processo não apreciado.

Pregão eletrônico 1311/10. Objeto: aquisição de papel branco para impressão A4. Preço máximo estimado: R\$ 565.200,00. Empresa vencedora: Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda., no valor de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: Estoque - U.S. de Materiais. Resultado: propostas classificadas: 07; desconto: 9.77%. Recursos: próprios (D/I) Processo não apreciado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Convite 387/2010. Objeto: execução de obra para perfuração do poço tubular profundo P12 Aquífero Guarani na cidade de Santo Antonio da Platina, com fornecimento de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 06. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 129.367,57. Empresa vencedora: Água Azul Poços Artesianos Ltda. Percentual de desconto: 13,05%. Valor a ser contratado: R\$ 112.480,00. Prazo de execução: 45 dias. 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 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico 1326/10. Objeto: contratação de serviços de transporte de água potável. Preço máximo estimado: R\$ 115.000,00. Empresa vencedora: Tompress Transportes Ltda. EPP, no valor de R\$ 114.500,00 (cento e quatorze mil quinhentos reais). Requisitante: U.R. Telêmaco Borba Aplicação: Telêmaco Borba. Resultado: propostas classificadas: 05; desconto: 0.43%. Recursos: próprios (D/I). Homologado.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

APROVAR a doação no montante de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), ao projeto cultural “CATALOGAÇÃO e DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO DA CASA DA MEMÓRIA DE CARAMBEÍ”, solicitado pela Associação Parque Histórico de Carambeí. O referido projeto devidamente aprovado no Ministério da Cultura e enquadrado no artigo 18 da Lei nº 8.313/1991, que disciplina as doações ao programa de incentivo fiscal em Operações de Caráter Cultural e Artístico, 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. As doações efetuadas para as Operações de Caráter Cultural e Artístico, 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. Aprovado.

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Autorização da contratação de banca de advocacia Paulo de Barros Carvalho Advogados Associados, por notória especialização nos seguintes termos: i. Uma parcela de R\$ 180.000,00, a ser paga em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a título de pró labore; ii. na hipótese de ser reconhecida, por decisão transitada em julgado, a imunidade das empresas de saneamento, relativamente aos impostos, honorários de êxito no valor equivalente a 0,2% do benefício financeiro auferido nos autos nº 2009.70.00.024598-1, em trâmite na 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, e nº 2001.01.00.030438-3, em trâmite perante o TRF da 1ª Região; iii. na hipótese de ser reconhecido, por decisão transitada em julgado, a imunidade das empresas de saneamento, relativamente às contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta, honorários de êxito no valor equivalente a 0,1% do benefício financeiro total auferido nos autos 2009.70.00.024598-1, em tramite na 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, e nº 2001.01.00.030438-3, em trâmite perante o TRF da 1ª Região, sem prejuízo do disposto no item anterior; e iv. Se alguma anistia ou remissão vier a beneficiar a Contratante no curso do processo administrativo ou judicial, referente ao assunto discutido nos autos, será devida quantia equivalente a 0,1% da vantagem obtida com a

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

adesão à anistia ou remissão. Ratificado com as seguintes condicionantes: 1. o parecer deve ser inédito e exclusivo, sendo que a Sanepar poderá dispor do mesmo conforme sua conveniência, respeitados os limites de direito autoral; 2. no item “honorários” deve ser excluída a ação declaratória referente ao recurso de apelação n. 2001.01.00.030438-3 e fazer constar apenas a ação ordinária n. 2009.70.00.024598-1; 3. os honorários finais devem ser calculados de acordo com o valor do benefício atual que a Sanepar obteria no caso de decisão favorável, a ser atualizado pelo IGPM, e não com base em valores a serem contabilizados no término da demanda; 4. não deve ser paga manutenção anual ou mensal; 5. a remuneração final deve ser fixada no percentual de 0,2% sobre o benefício econômico atual estimado na ação ordinária n. 2009.70.00.024598-1 ou 0,3% caso a decisão do STF sobre a matéria também contemple imunidade referente a contribuições.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Contratação direta 1256/2010, por inexigibilidade de licitação, da empresa ABS Indústria de Bombas Centrífugas Ltda., face a mesma ser exclusiva no território nacional, no que diz respeito à fabricação de equipamentos da marca ABS, conforme Atestado anexado ao processo, visando a aquisição de 2 (dois) conjuntos motobomba submersível da marca ABS, destinadas a aplicação nos sistemas atendidos pela Unidade de Eletromecânica Sudeste - USEMSD, no valor total R\$ 49.035,00, para instalação em Castro - EE02 e Imbituva - EE03. Recursos: Próprios/Despesas. Ratificado.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Contratação direta, por dispensa de licitação, face o caráter de emergência, da empresa Mávero Sistemas de Abastecimento Ltda., visando a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, com a execução de 19km de rede coletora, 938 ligações prediais e serviços sócios ambientais, no valor de R\$ 2.040.000,00, por um período de 360 dias, na cidade de Curitiba, por dispensa de licitação, em virtude de 2 (duas) licitações desertas anteriormente realizadas. Recursos: Caixa/PAC. Ratificado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Convênio de Cooperação Técnica-Financeira a ser firmado entre a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e a Associação Trento Transforma, com a anuência do município de Piraquara através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de R\$ 184.761,00 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais), referente as adequações da Vila Agroecológica - Ação Compensatória – Barragem Piraquara II. Autorizado com as seguintes ressalvas: 1. a entidade deve providenciar a regularização de sua situação fiscal perante a Receita Federal; e 2. deve ser obtida a autorização do Governador do Estado, conforme previsto no Decreto Estadual 897/2007.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Convênio a ser firmado entre o Município de Pinhais e a SANEPAR, visando o desassoreamento e limpeza de trecho do Rio Iraí, objetivando melhor escoamento das águas, reduzindo a possibilidade de ocorrências de inundações na região. Valor total do convênio é de R\$ 259.636,04, da qual a Sanepar arcará com a importância de R\$ 219.151,64 em 3 parcelas mensais e sucessivas e o Município arcará com a importância de R\$ 40.484,40. Processo já autorizado pelo Governador do Estado do Paraná. Autorizado.

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

Conselheiro Darcy Deitos

Renovação de prazo por mais 12 meses, contados de 16/01/2011 a 15/01/2012 do Contrato de Prestação de Serviços nº 3715/2009, decorrente do Pregão Eletrônico nº 1276/2008, firmado com a empresa Rentauto Locadora de Veículos S/A, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos para uso urbano e viagens, no valor de R\$ 856.378,78. Recursos: Próprios/Despesas. Autorizado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Renovação contratual por mais (doze) meses, a partir de 29/12/2010, do Contrato de Prestação de serviços nº 128110/07, firmado com a empresa NC TURISMO Ltda., para prestar os serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no valor de R\$ 916.085,00. Processo não apreciado.

5.6 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência 217/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 02. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 8.628.060,88. Empresa vencedora: Construtora Entecco Ltda. Percentual de desconto: 0,13% Valor a ser contratado: R\$ 8.617.000,00. Recurso: CAIXA/FGTS. Processo anulado em razão da divergência na formação do preço máximo.

Conselheiro Darcy Deitos

Pedido de reconsideração da anulação do processo Concorrência 009/2010 realizada na reunião de 13/9/2010. Objeto: Lote único: execução de Obra de otimização do sistema 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 12ª/2010 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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. Pedido de reconsideração não deferido por maioria, vencido o Conselheiro Revisor Darcy Deitos, que votou pela homologação do processo.

Reajuste de preços sobre os valores do Contrato de Obras 078/2009, decorrente da licitação modalidade Concorrência Nacional 138/2009, firmado com a empresa Traço Construção e Saneamento Ltda., tendo por objeto a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cascavel. Reajuste esse no valor de R\$ 115.037,15, equivalente ao percentual de 6,70%. Autorizado.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 6 de dezembro de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário