

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

## **SUMÁRIO**

### **1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 16 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 11 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 Evandro Marcos Dalmolin e o advogado Fernando Massardo. Registrada a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Moacir José Soares.

### **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** - aprovar o plano de cargos e salários, bem como a política salarial da Companhia, previsto na alínea “k” do art. 17 do Estatuto Social;

**4.3** - Apreciação de matérias previstas 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 “q” 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 9ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**4.6** - Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social;

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

**4.8** - 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):

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Concorrência 335/2010. Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto nas localidades de: Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Itaipulândia, área de abrangência da Unidade Regional de Foz do Iguaçu. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 1.192.862,07. Empresa vencedora: Tec Press Representações Técnicas Ltda. Percentual de desconto: 3,10%. Valor a ser contratado: R\$ 1.155.883,00. Prazo de execução: 365 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Concorrência 393/2010. Objeto: 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 rua, 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 União da Vitória, Gal Carneiro, Bituruna, Porto União, Porto Vitória, São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Lapa, Joanesdorf, Mariental, Rio Negro, Roseira, Campo do Tenente, Mallet, Rio Azul e Rebouças, com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Unidade Regional da Lapa - URLA. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 8.159.247,54. Empresa vencedora: Construtora Cim Ltda. Valor a ser contratado: R\$ 8.028.699,00. Percentual de desconto: 1,60%. Prazo de execução: 730 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Concorrência 341/2010. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Ponta Grossa, com fornecimento total de materiais e equipamentos.

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 1.276.173,48. Empresa vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Percentual de desconto: 2,05%. Valor a ser contratado: R\$ 1.250.000,00. Prazo de execução: 240 dias. Recurso: BNDES. Homologado.

Pregão eletrônico 1321/10. Objeto: aquisição de materiais de ferro e aço. Preço máximo estimado: R\$ 344.046,55. Empresas vencedoras: Ductilfer Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R\$ 19.600,00 (dezenove mil seiscentos reais), Bermad Brasil Importadora e Exportadora Ltda., no valor de R\$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R\$ 58.177,00 (cinquenta e oito mil cento e setenta e sete reais), Multimercantil Ltda., no valor de R\$ 39.079,10 (trinta e nove mil setenta e nove reais e dez centavos), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R\$ 110.003,75 (cento e dez mil três reais e setenta e cinco centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R\$ 24.862,32 (vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), Metalúrgica Brusantin Ltda., no valor de R\$ 7.704,99 (sete mil setecentos e quatro reais e noventa e nove centavos). Requisitante: Assessoria de Saneamento Rural, U.S. de Materiais, U.R. Cascavel, U.R. Foz do Iguaçu, U.R. Arapongas, U.R. Campo Mourão, U.R. Guarapuava, U.R. Litoral, U.R. Paranaíba, U.R. Santo Antonio Da Platina, U.R. Telêmaco Borba, U.R. Lapa, U.R. Londrina/Cambe. Aplicação: Estoque - USEM Curitiba, Estoque - USEM Londrina, Estoque - USEM Maringá, Estoque - USEM Cascavel, Estoque - USEM Sudeste, Estoque-Convênios Prefeituras, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Rio Negro, Lapa, Campo mourão, Alto Paraná, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Quedas do Iguaçu, Guaratuba, Jacarezinho, Reboças, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba. Lotes revogados: 05 14 23. Adquiridos: Lote 01 - propostas classificadas: 02; desconto: 5.69%. Lote 02 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.03%. Lote 03 - propostas classificadas: 03; desconto: 7.81%. Lote 04 - propostas classificadas: 01; desconto: 1.50%. Lote 06 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.00%. Lote 07 - propostas classificadas: 02; desconto: 14.00%. Lote 08 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.67%. Lote 09 - propostas classificadas: 02; desconto: 5.68%. Lote 10 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.00%. Lote 11 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.00%. Lote 12 - propostas classificadas: 02; desconto: 14.50%. Lote 13 - propostas classificadas: 01; desconto: 4.50%. Lote 15 - propostas classificadas: 02; desconto: 0.00%. Lote 16 - propostas classificadas: 03; desconto: 10.00%. Lote 17 - propostas classificadas: 04; desconto: 0.93%. Lote 18 - propostas classificadas: 02; desconto: 0.79%. Lote 19 - propostas classificadas: 01; desconto: 14.50%. Lote 20 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.00%. Lote 21 - propostas classificadas: 03; desconto: 15.04%. Lote 22 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.00%. Lote 24 - propostas classificadas: 01; desconto: 0.00%. Valor máximo efetivo: R\$ 282.576,94. Valor total do processo: R\$ 262.067,16. Desconto obtido no processo: 7,26% Recursos: próprios (D/I) Homologado.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência 344/2010. Objeto: Execução de obra de instalações elétricas do sistema de abastecimento de água de Cascavel, ETA-01, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 06. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 222.392,36. Empresa vencedora: Empresa Brasileira de Engenharia, Tecnologia e Comércio Ltda. Percentual de desconto: 15,70%. Valor a ser contratado: R\$ 187.477,00. Prazo de execução: 120 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1243/10. Objeto: contratação de serviços de manutenção veículos (URUM). Preço máximo estimado: R\$ 552.792,00. Empresas vencedoras: D. R. Zanco & Zanco Ltda., no valor de R\$ 31.365,00 (trinta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais), Auto Fuska Cianorte Ltda., no valor de R\$ 52.987,74 (cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), Ciadiesel Bombas Injetoras Ltda., no valor de R\$ 183.293,22 (cento e oitenta e três mil duzentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos). Requisitante: U.R. Umuarama. Aplicação: Umuarama. Lotes revogados: 01 03. Adquiridos: Lote 02 - propostas classificadas: 02; desconto: 22.00%. Lote 04 - propostas classificadas: 02; desconto: 10.63%. Lote 05 - propostas classificadas: 01; desconto: 6.21%. Lote 06 - propostas classificadas: 01; desconto: 4.57%. Lote 07 - propostas classificadas: 01; desconto: 4.45%. Valor máximo efetivo: R\$ 302.728,00. Valor total do processo: R\$ 267.645,96. Desconto obtido no processo: 11,59% Recursos: próprios (D/I). Homologado.

Convite 352/2010. Objeto: elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Francisco Beltrão – Bacia do Rio Santa Rosa, conforme segue: Estudo Técnico Preliminar e Projeto de Engenharia para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Santa Rosa; Estudo Técnico Preliminar e Projeto de Engenharia para implantação de trecho de interceptor final e travessia. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresa que apresentou proposta: 02. Proposta Válida: 02. Valor máximo: R\$ 119.261,00. Empresa vencedora: CISM Engenheiros Consultores Ltda. Valor a ser contratado: R\$ 107.000,00. Percentual de desconto: 10,28%. Prazo de execução: 225 dias. Recursos: CAIXA/FGTS. Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Concorrência 349/2010. Objeto: Contratação dos serviços vistorias técnicas ambientais, sendo Lote 01 – Londrina/Cambe. Lote 02 – Pato Branco. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 04. Propostas válidas: 03. Valor máximo: Lote 01 – R\$ 540.154,38 e Lote 02 – R\$ 261.675,12. Empresa vencedora: Lote 01 – Enob Engenharia de Obras Ltda. e Lote 02 – Sanewal Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. Valor a ser contratado: Lote 01 – R\$ 518.008,05 e Lote 02 – R\$ 253.824,87.

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Percentual de desconto: Lote 01 – 4,10% e Lote 02 – 3,00%. Prazo de execução: Lote 01 – 365 dias e Lote 02 – 540 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1249/10. Objeto: aquisição de reservatório vertical. Preço máximo estimado: R\$ 132.898,00. Empresa vencedora: Dipawa Indústria e Comércio e Construções Ltda., no valor de R\$ 123.500,00 (cento e vinte e três mil quinhentos reais). Requisitante: Assessoria de Saneamento Rural, U.R. Cascavel, U.R. Cornélio Procópio. Aplicação: Estoque - Sanepar Rural, Nova América Da Colina, Diamante do Sul. Lote: 03 - propostas classificadas: 02; desconto: 7.15%. Lote 02 - propostas classificadas: 02; desconto: 6.21%. Lote 01 - propostas classificadas: 02; desconto: 8.57%. Valor total do processo: R\$ 123.500,00. Desconto obtido no processo: 7,07% Homologado.

Conselheiro Darcy Deitos

Concorrência 350/2010. Objeto: Lote 1: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Tunas do Paraná, com fornecimento de materiais. Lote 2: Execução de obra de substituição de redes do sistema de abastecimento de água na cidade de Santo Antonio da Platina, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 06. Empresas que apresentaram propostas: 05. Propostas válidas: 05. Valor máximo: Lote 01 – R\$ 194.275,12 e Lote 02 – R\$ 290.783,13. Empresa vencedora: Terrassis Terraplenagem e Saneamento Ltda. Percentual de desconto: Lote 01 – 9,70% e Lote 02 – 7,70%. Valor a ser contratado: Lote 01 – R\$ 175.430,43 e Lote 02 – R\$ 268.392,82. Prazo de execução: Lote 01 – 150 dias e Lote 02 – 210 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1303/10. Objeto: aquisição de material de polietileno. Preço máximo estimado: R\$ 413.201,60. Empresas vencedoras: Georg Fischer Sistemas e Tubulação Ltda., no valor de R\$ 4.489,86 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$ 404.149,68 (quatrocentos e quatro mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Requisitante: U.S. Projetos e Obras Curitiba. Aplicação: Estoque Técnico - USPOCT. Adquiridos: Lote 01 - propostas classificadas: 03; desconto: 0.00%. Lote 02 - propostas classificadas: 04; desconto: 50.39%. Valor máximo efetivo: R\$ 413.201,60. Valor total do processo: R\$ 408.639,54. Desconto obtido no processo: 1,10% Recursos: BNDES- Abastecimento de Água. Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 355/2010. 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

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

acordo com a metodologia do Sistema de Gerenciamento Comercial – SGC, para a localidade de Foz do Iguaçu. Empresas que adquiriram o edital: 05. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas válidas: 03. Valor máximo: R\$ 996.388,56. Empresa vencedora: Schmerrega e Silva Ltda. Valor a ser contratado: R\$ 826.006,11. Percentual de desconto: 17,10%. Prazo de execução: 730 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Concorrência 400/2010. Objeto: prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentos (calçadas), ampliação de redes (SAR), ligações prediais de água e de esgoto sanitário, execução de melhorias operacionais de água e esgoto 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: Santo Antonio da Platina, Cambará, Jacarezinho, Distrito de Marques dos Reis, Ibaiti, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Carlópolis e Joaquim Távora, com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina - URSP. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 4.541.100,52. Empresa vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Valor a ser contratado: R\$ 4.493.500,00. Percentual de desconto: 1,04%. Prazo de execução: 730 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 357/2010. Objeto: Lote 01: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Foz do Iguaçu, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 03. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R\$ 415.455,15. Empresa vencedora: Kammer Konstrutora Ltda. Percentual de desconto: 0,00%. Valor a ser contratado: R\$ 415.455,15. Prazo de execução: 210 dias. Recurso: CAIXA/FGTS. Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit, advogado e relatado pelo Presidente

Concorrência 370/2010. Objeto: Contratação dos serviços vistorias técnicas ambientais, sendo Lote 01 – Curitiba e Região Metropolitana na área de abrangência da URCTS. Lote 02 – Curitiba e Região Metropolitana na área de abrangência da URCT LESTE. Empresas que adquiriram o edital: 02. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas válidas: 02. Valor máximo: Lote 01 – R\$ 338.640,00 e Lote 02 – R\$ 426.069,60. Empresa vencedora: Lote 01 - Cembra Engenharia Ltda. e Lote 02 – Tec Press Representações Técnicas Ltda. Valor a ser contratado: Lote 01 – R\$ 321.708,00 e Lote 02 – R\$ 412.872,00. Percentual de desconto: Lote 01 - 5,00% e Lote 02 – 3,10%. Prazo de execução: Lote 01 e Lote 02 – 365 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Concorrência 381/2010. Objeto: prestação de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, serviços comerciais de campo, execução de ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos (calçadas e ruas), 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 Foz do Iguaçu, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Distritos de São Jorge e Aurora do Iguaçu, Itaipulândia e Distritos de São José do Itavó, Jacutinga, Santa Inês e Caramuru, Santa Helena e Distrito de Moreninha e Missal, com fornecimento parcial de materiais no âmbito da Unidade Regional de Foz do Iguaçu - URFI. Empresas que adquiriram o edital: 03. Empresa que apresentou proposta: 03. Proposta Válida: 03. Valor máximo: R\$ 13.133.243,48. Empresa vencedora: Kammer Konstrutora Ltda. Percentual de desconto: 1,50%. Valor a ser contratado: R\$ 12.936.244,83. Prazo de execução: 730 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

Concorrência 396/2010. Objeto: 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, serviços comerciais de campo, recomposição de pavimentos - passeio e rua, 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 Pato Branco, Palmas, Clevelândia, Mariópolis, São João, Cel Domingos Soares, Sulina, Cel Vivida, Mangueirinha, Chopinzinho, Vitorino, Itapejara do Oeste, São Jorge do Oeste, Verê, Bom Sucesso do Sul, Honório Serpa, Saudades do Iguaçu, Nova Espera, Pres. Kennedy, Covo, Antonio Paranhos, Morro Verde e Pinho Fleck, com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Unidade Regional de Pato Branco - URPB. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas válidas: 02. Valor máximo: R\$ 5.751.967,13. Empresa vencedora: Sanewal Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. Valor a ser contratado: R\$ 5.648.431,72. Percentual de desconto: 1,80%. Prazo de execução: 730 dias. Recurso: Próprios. Homologado.

**5.2** - aprovar o plano de cargos e salários, bem como a política salarial da Companhia, previsto na alínea “k” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Implantação da 2ª fase do Plano de Gestão por Competência, visando a promoção vertical por antiguidade, tendo em vista a necessidade de adequações do Parágrafo Único do Art. 32 do referido Plano e das funções dos empregados que atuam em área diversa da que enquadrados. Processo retirado de pauta a pedido do Diretor-presidente.

**5.3** - Apreciação de matérias previstas na alínea “m” 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 9ª/2010 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

APROVAR a proposta de atribuição de crédito contábil, em 31 de dezembro de 2010, no montante bruto de R\$ 9.209.288,23 (nove milhões, duzentos e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no segundo semestre de 2010, correspondendo a R\$ 0,021592364071 por ação ordinária e R\$ 0,023751600478 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 31 de dezembro de 2010, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação às 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 segundo semestre de 2010 de R\$ 3,1 milhões e anual da ordem de R\$ 12,6 milhões. Informação DF – 031/2010 de 10 de dezembro de 2010 e Parecer Jurídico nº 2314/2010 – USJU/CLC de 10 de dezembro de 2010. Processo aprovado por maioria, vencido o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, que apresentou voto escrito que foi recebido pela Mesa e arquivado na sede da Companhia (doc. 1).

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

Conselheiro Kevin Michael Altit, advogado e relatado pelo Presidente:

Aprovar a contratação da Caixa Econômica Federal para prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços ao custo de R\$ 0,30 (trinta centavos) por conta arrecadada através das modalidades de débito automático e internet e R\$ 0,62 (sessenta e dois centavos), por conta arrecadada através de guichês dos pontos de venda, rede lotérica, terminais de auto-atendimento e correspondente bancário. Período do contrato de 01 (um) ano ao custo adicional estimado de R\$ 394 mil ao ano. Aprovado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Contratação direta por inexigibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, para fornecimento dos serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de coleção de normas técnicas ABNT e Mercosul via WEB, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 26.244,00 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais). Ratificado.

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

Conselheiro Altevir Rocha Andrade



**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Planejamento Estratégico - Plano de Negócio 2011-2013, bem como analisar a solicitação de reajuste de tarifa perante o Governo do Estado do Paraná. Realizada apresentação pelo gerente da APE – Assessoria de Planejamento Estratégico, Paulo Alberto Dedavid, que expôs em linhas gerais o planejamento que foi encaminhado a todos os Conselheiros no dia 13/12/2010 e esclareceu dúvidas pontuais dos participantes. Processo aprovado por unanimidade, exceto com relação ao índice de reajuste proposto de 10%, o qual foi aprovado por maioria, restando vencidos os Conselheiros Altevir Andrade e Julio Araújo, que propuseram como índice de reajuste o equivalente ao IPCA dos últimos doze meses.

**5.6 - Apreciação de matérias previstas na alínea “i” do art. 17 do Estatuto Social:**

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Doação no montante de R\$ 420.000,00, aos Fundos da Criança e do Adolescente, enquadrada nas normas que disciplinam as doações aos Fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, até o limite de 1% do Imposto de Renda devido no exercício de 2010, calculado com base no resultado previsto para o referido exercício, conforme Parecer Técnico nº 052/2010-USCT/CCTFS de 10/12/2010. Obs.: As doações efetuadas para os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 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.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pagamento aos Municípios de Piraquara e Campo Magro, a título de compensação financeira pelo uso de mananciais, previsto no parágrafo 1.º do artigo 26 da Constituição do Estado do Paraná, no percentual de 10% sobre o valor do metro cúbico extraído do manancial ou bacia hidrográfica. Realizada apresentação pela Assessora Elenice Camargo Roginski, que expôs dados sobre os pleitos dos dois municípios requerentes. Processo convertido em diligência para que a Unidade Gestora junte nos autos o parecer jurídico lavrado pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná sobre o tema, bem como, detalhes técnicos a respeito dos municípios de todo o Estado que possam estar enquadrados nas regras da Emenda Constitucional 28.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Requerimento de pagamento abono indenizatório, aviso prévio e multa do FGTS, realizado pelo Sr. Stênio Sales Jacob, em razão da exoneração do cargo de Diretor Presidente em 15 de julho de 2010. Processo indeferido liminarmente por falta de previsão por parte da Assembléia Geral Ordinária, que fixou no montante global para remuneração dos

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Administradores, bem como, por incompatibilidade com as regras do Acordo Coletivo de Trabalho de 2010.

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Renovação de prazo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 08/01/2011 a 07/01/2012, do Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2007, firmado com a Servitta Serviços de Alimentação Ltda., visando a contratação de serviços de fornecimento, preparo e distribuição de café e chá, na sede da SANEPAR, conforme estabelecido no Pregão Presencial nº 1375/2006, com aporte no valor de R\$ 143.283,60 (cento e quarenta e três mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). Autorizado.

Complementação e serviços extracontratuais sobre o valor do Contrato de Obras nº 113/2008, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência nº 313/2008, firmado com a empresa Martins Engenharia Civil Ltda., que tem por objeto a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Ponta Grossa – Lote 02 – Vila Curitiba, Maria Otília e outros. Complemento e serviços extracontratuais no valor de R\$ 209.809,27, equivalente ao percentual de 11,37%. Autorizado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Reajuste de preços sobre os valores do Contrato de Obras nº 123/2009, decorrente da licitação modalidade Concorrência Nacional nº 262/2009, firmado com a empresa Goetze Lobato Ltda, tendo por objeto a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Londrina. Reajuste esse no valor de R\$ 137.574,62, equivalente ao percentual de 7,76%. Autorizado.

Conselheiro Darcy Deitos

Quitação relativa a complementação e serviços extracontratuais sobre o valor do Contrato de Obras nº 27/2009, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Internacional nº 10/2009, firmado com a empresa JV Indústria, Serviço, Comércio e Representações Ltda., que tem por objeto a execução de obras de melhorias na rede de distribuição do Sistema de Abastecimento de Água no município de Ponta Grossa. Complemento e serviços extracontratuais no valor de R\$ 343.340,76, equivalente ao percentual de 24,07%. Autorizado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

**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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Reajuste de preços sobre os valores do Contrato de Obras nº 105/2009, decorrente da licitação modalidade Concorrência Nacional nº 253/2009, firmado com a empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., tendo por objeto a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cascavel. Reajuste esse no valor de R\$ 267.967,38, equivalente ao percentual de 7,53%. Autorizado.

Conselheiro Kevin Michael Altit, advogado e relatado pelo Presidente

Reajuste de preços, sobre o valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 22/2009, firmado com a empresa Angaí Engenharia e Empreendimentos Ltda., que tem por objeto a execução do serviço de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos passeio, adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário e serviços comerciais de campo, em diversas localidades da URTO. Reajuste esse no valor de R\$ 254.789,22, equivalente ao percentual de 6,63%. Autorizado.

**5.8** - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

Conselheiro Kevin Michael Altit, advogados e relatados pelo Presidente

Concorrência 364/2010. Objeto: 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 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 Unidade Regional do Litoral - 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. Homologado por unanimidade. Registrada a abstenção dos Conselheiros Luiz Carlos Ferreira e Tatianna Iatauro.

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). 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 EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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 (novecentos e dezesseis mil e oitenta e cinco reais). Autorizada a renovação por 6 (seis) meses, com cláusula de rescisão antecipada caso venha a ser homologada licitação para contratação do mesmo objeto.

**6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 16 de dezembro de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI  
Presidente

FERNANDO MASSARDO  
Secretário