



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2012 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 13 de março de 2012, 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 07 de março pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Luiz Antonio Leprevost, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Christian Gullin Crivellaro, o Conselheiro Kevin Michael Altit, o Conselheiro Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes e o Advogado Luiz Paulo Ribeiro Da Costa.

3 - MESA DIRETORA:

FABIANO SAPORITI CAMPELO - Presidente
LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – Conhecimento e ratificação pelo Conselho de Administração das homologações e contratações diretas efetivadas pela Redir, conforme delegações aprovadas na 8ª Reunião Extraordinária em 21/12/2011 e na 10ª Reunião Ordinária em 04/10/2011, constantes do relatório anexo.

4.2 – Aprovar o encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária, do Relatório Anual de Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis auditadas e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.

4.3 – Apresentação, pela Diretoria Comercial (Administradora - Maria de Lourdes Socreppa) da proposta de Realinhamento de Preços da Tabela dos Serviços Comerciais prestados pela Sanepar com base no estudo do Grupo designado pela Resolução Conjunta nº 761/2011-DC, DO, DA e DF

4.4 – Apresentação e deliberação sobre Locação de Ativos para as obras de ampliação da rede de esgoto do litoral paranaense.

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

4.6 – Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 – A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o *quorum* previsto no Estatuto Social dando-se início aos trabalhos conforme edital de convocação.

Antes, porém, de serem analisados os temas pautados para reunião, o Presidente do Conselho, Dr. Fabiano Saporiti Campelo, O Diretor Presidente, Dr. Fernando Ghignone, externaram em nome do Conselho de Administração, da Diretoria e de Toda Sanepar os sentimentos de pesar à família pelo falecimento do sanepariano Romiltom José João.

Feitas as considerações acima, passou-se à análise dos temas previamente pautados.

5.2 - Conhecimento e ratificação pelo Conselho de Administração das homologações e contratações diretas efetivadas pela Redir, conforme delegações aprovadas na 8ª Reunião Extraordinária em 21/12/2011 e na 10ª Reunião Ordinária em 04/10/2011, constantes do relatório anexo. **TODOS OS PROCESSOS CONSTANTES DAS ATAS DE REUNIÃO DE DIRETORIA A SEGUIR NOMINADAS FORAM CONHECIDOS E RATIFICADOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ATA DA 0001/2012 - DIA 11/01/2012, ATA DA 0002/2012 - DIA 17/01/2012, ATA DA 0003/2012 - DIA 24/01/2012, ATA DA 0004/2012 - DIA 31/01/2012, ATA DA 0005/2012 - DIA 07/02/2012, ATA DA 0006/2012 - DIA 13/02/2012 ATA DA 0007/2012 - DIA 29/02/2012,**

5.3 – Aprovar o encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária, do Relatório Anual de Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis auditadas e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011. **APROVADO O ENCAMINHAMENTO.**

5.4 – Apresentação, pela Diretoria Comercial (Administradora - Maria de Lourdes Socreppa) da proposta de Realinhamento de Preços da Tabela dos Serviços Comerciais prestados pela Sanepar com base no estudo do Grupo designado pela Resolução Conjunta nº 761/2011-DC, DO, DA e DF. **FEITA APRESENTAÇÃO DA QUAL O CONSELHO TEVE INTEGRAL CIÊNCIA.**

5.5 – Apresentação e deliberação sobre Locação de Ativos para as obras de ampliação da rede de esgoto do litoral paranaense.

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Autorização, da proposta de execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Matinhos e Pontal do Paraná, através da modalidade de Locação de Ativos. **PROCESSO RETIRADO DE PAUTA POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHEIRO**

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 327/2011. Objeto: Lote Único: Sendo A - Execução de obra de ampliação da rede coletora, travessias, ligações prediais e serviços socioambientais do sistema de esgoto sanitário na área de abrangência da URCT - Norte e URCT – Sul na cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais. Sendo B - Execução de obra de ampliação do coletor tronco e travessias do sistema de esgoto sanitário na área de abrangência da URCT - Norte e URCT – Sul na cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 07; Empresas que apresentaram proposta: 04; Valor Máximo: R\$12.507.672,79, Sendo: A – R\$ 9.939.579,84 e B – R\$ 2.568.092,95; Empresa Vencedora: HEMA CONSTRUÇÃO LTDA; Valor a ser Contratado: R\$ 11.193.000,00 sendo A - 8.895.000,00 e B - 2.298.000,00; Percentual de Desconto: 10,51%; Prazo de Execução: 840 dias; Recurso: Sendo A – 868 – Curitiba IV/08 – SES – Saneamento para todos - CAIXA/FGTS. Sendo B – 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. **HOMOLOGADO**



Conselheiro Renato Torres de Faria

CONCORRÊNCIA Nº 375/2011. Objeto: Lote único – Sendo A: Execução de obra de instalações elétricas e automação no módulo 3 da Estação de Tratamento Tibagi do sistema de abastecimento de água da cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Sendo B: Execução de obra de instalações elétricas e automação no módulo 4 da Estação de Tratamento Tibagi do sistema de abastecimento de água da cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 8. Empresas que apresentaram proposta: 3. Valor Máximo: R\$ 2.519.867,88. Sendo A R\$ 1.922.262,08 e B R\$ 597.605,80. Empresa Vencedora: NWM ENGENHARIA ELETRÔNICA LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 2.138.900,00. Sendo A R\$ 1.631.643,63 e B R\$ 507.256,37. Percentual de Desconto: 15,12%. Prazo de Execução: 300 dias. Recursos: Caixa Econômica Federal. **HOMOLOGADO**

5.7 – Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto

Social:

Conselheiro Michele Caputo Neto

Autorização da proposta de Realinhamento de Preços da Tabela dos Serviços Comerciais prestados pela Sanepar com base no estudo do Grupo designado pela Resolução Conjunta nº 761/2011-DC, DO, DA e DF, tendo como objetivo o realinhamento de preços comerciais da TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇOS, defasada desde Dezembro de 2010. Proposição de redução no preço da Ligação de Água, de R\$ 155,23 para R\$ 62,20, bem como a redução de R\$ 54,50 para R\$ 20,00 para ligações de Água da Tarifa Social. Para a ligação Predial de Esgoto é proposta a manutenção do preço de R\$ 20,00. O impacto da aprovação desta proposta no faturamento anual é de um aumento médio de R\$ 8.535.229,46, o que equivale a 24,30% do valor faturado anteriormente. Resolução Conjunta nº 761 de 18/10/2011. Parecer Jurídico nº 160/2012 de 20/01/2012. Informação 64/2012-USCM de 22/02/2012. **AUTORIZADO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Autorização, do processo de contratação direta por dispensa de licitação, da empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, tendo como objeto a execução de obras de extensão, ampliação e reforço da rede de energia elétrica para energização e operacionalização dos poços CSB-31 / EEB-16, CSB-32 / EEB-17 e Estação Elevatória de Água Bruta - EEB18, do Sistema de Abastecimento de Água de Cascavel. Contratação esta no valor de R\$233.561,64, em caráter emergencial, evitando o atraso das obras civis e elétrica e também o desabastecimento no município. Parecer Técnico nº 15/2012-USPOSO de 27/01/2012. Autorização para Investimentos e Despesas - AID nº 0015/2012-USPOSO de 27/01/2012. Parecer Jurídico nº 387/2012-USJu/CLC de 24/02/2012. Recursos: Caixa/PAC. **AUTORIZADO**

Curitiba, 13 de março de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário