



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2012 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 10 de abril 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 04 de abril 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 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 – Apreciação de matérias previstas na alínea “k” do art. 17 do Estatuto social. Apresentação e deliberação sobre regulamento do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração – Diretoria Administrativa.

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

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

4.5 – Apreciação de processos não deliberados na reunião anterior

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, em razão da ausência do Conselheiro Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto, o processo a ele distribuído foi relatado pelo Conselheiro Luiz Antonio Leprevost, com anuência do Conselho de Administração.

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 0008/2012 - DIA 05/03/2012, ATA DA 0009/2012 - DIA 13/03/2012, ATA DA 0010/2012 - DIA 20/03/2012.**

5.3 – Apreciação de matérias previstas na alínea “k” do art. 17 do Estatuto social. Apresentação e deliberação sobre regulamento do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração – Diretoria Administrativa.

O Diretor de Administração, Dr. Antonio Hallage, procedeu à apresentação detalhada acerca do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) pretende implantar na Sanepar, expondo as principais diferenças entre o plano proposto e o existente, atualmente em vigor.

Conselheiro Renato Torres de Faria ressalta a importância do tema ora debatido, dado seu caráter estratégico para Companhia sublinhando a necessidade de participação do Conselho de Administração, para deliberações e melhoramentos do referido plano, sendo instância que comunga com a Diretoria para o sucesso na implementação e efetivação do PCCR.

O Conselho destacou também que o PCCR representa um grande esforço da Companhia em prol de seus empregados, afirmando ter certeza que o corpo de colaboradores da Sanepar entregará excelentes resultados para a empresa.

Feita a apresentação e debates sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) o Conselho teve integral ciência de seu conteúdo e parabenizou a Diretoria pelo excelente trabalho realizado.

O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR) FOI APROVADO.

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

Conselheiro Luiz Antonio Lerevost

CONCORRÊNCIA Nº 006/2012. Objeto: Lote 1 - Contratação de serviços de pesquisa de vazamentos em áreas de distribuição de água, redes e ligações de água por zona de pressão (ZP) na abrangência da Unidade Regional Sul localizadas em Curitiba e Região Metropolitana. Empresas que adquiriram o edital: 12. Empresas que apresentaram proposta: 3. Valor Máximo: R\$ 904.425,00. Empresa Vencedora: Construtora Mogno Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 859.203,75. Percentual de Desconto: 5,0%. Prazo de Execução: 365 dias. Recurso: Próprios.

Objeto: Lote 2 - Contratação de serviços de pesquisa de vazamentos em áreas de distribuição de água, redes e ligações de água por zona de pressão (ZP) na abrangência da Unidade Regional Leste localizadas em Curitiba e Região Metropolitana. Empresas que adquiriram o edital: 12. Empresas que apresentaram proposta: 3. Valor Máximo: R\$ 904.425,00. Empresa Vencedora: BBL Engenharia, Construção e Comercio Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 859.000,00. Percentual de Desconto: 5,02%. Prazo de Execução: 365 dias. Recurso: Próprios.

Objeto: Lote 3 - Contratação de serviços de pesquisa de vazamentos em áreas de distribuição de água, redes e ligações de água por zona de pressão (ZP) na abrangência da Unidade Regional Norte localizadas em Curitiba e Região Metropolitana. Empresas que adquiriram o edital: 12. Empresas que apresentaram proposta: 4. Valor Máximo: R\$ 904.425,00. Empresa Vencedora: Opertec Engenharia Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 881.500,00. Percentual de Desconto: 2,53%. Prazo de Execução: 365 dias. Recurso: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA Nº 025/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgotos sanitários da cidade Cascavel, composta de rede coletora de esgotos sanitários e ligações prediais de esgotos, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no Memorial Descritivo. Empresas que adquiriram o edital: 9. Empresas que apresentaram proposta: 5. Valor Máximo: R\$ 2.634.675,10. Empresa Vencedora: Gotardo & Seidel Engenharia Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.302.500,10. Percentual de Desconto: 12,61%. Prazo de Execução: 330 dias. Recurso: BNDES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 040/2012. Objeto: Execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários da cidade de São José dos Pinhais, bairro do Jardim Independência, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 11. Empresas que apresentaram proposta: 4. Valor Máximo: R\$ 6.010.071,89. Empresa Vencedora: Nato Construções e Participações Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 5.529.266,10. Percentual de Desconto: 8,0%. Prazo de Execução: 360 dias. Recurso: 873 – São José dos Pinhais/08 – SES – Saneamento para todos CAIXA/FGTS. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONCORRÊNCIA Nº 059/2012. Objeto: Execução de obras de ampliação da ETE Leste, do sistema de esgotos sanitários da cidade de Cascavel, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 5. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 8.965.401,39. Empresa Vencedora: Gomes Camargo Engenharia e Construções Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 8.667.742,00. Percentual de Desconto: 3,32%. Prazo de Execução: 540 dias. Recurso: BNDES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA Nº 318/2011. Objeto: Lote 1 - UNIDADE 1 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Executivos do Sistema de Abastecimento de Água do município de Cascavel; UNIDADE 2 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Cascavel; UNIDADE 3 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Foz do Iguaçu; UNIDADE 4 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Pato Branco.

Empresas que adquiriram o edital: 6. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 1.247.352,54. Empresa Vencedora: Encibra S.A Estudos e Proj. de Engenharia. Valor a ser Contratado: R\$ 1.211.179,32. Percentual de Desconto: 2,9%. Prazo de Execução: 1.080 dias. Recurso: 535 - BNDES 2011 – Ministério das Cidades/SAA e 536 - BNDES 2011 – Ministério das Cidades/SES.

Objeto: Lote 2 - UNIDADE 1 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Formosa do Oeste; UNIDADE 2 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Capitão Leônidas Marques; UNIDADE 3 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Saudade do Iguaçu; UNIDADE 4 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Chopinzinho; UNIDADE 5 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Capanema; UNIDADE 6 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Marmeleiro; UNIDADE 7 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Santa Helena; UNIDADE 8 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Projetos Executivos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Três Barras do Paraná.

Empresas que adquiriram o edital: 8. Empresas que apresentaram proposta: 2. Valor Máximo: R\$ 3.714.090,33. Empresa Vencedora: Sanetec Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.714.090,33. Percentual de Desconto: 0,0%. Prazo de Execução: 1.260 dias. Recurso: Próprios. **HOMOLOGADO**

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

Social:

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Autorização, do processo de complementação financeira no valor total de R\$ 5.308.420,50, que corresponde a 24,92% do Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2010 e R\$ 495.275,63 da aplicação de reajuste sobre as ordens de serviço complementares, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência nº 241/2010, firmado com a empresa MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA., tendo como objeto a execução de serviço de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentos e outros serviços do SGM em Ponta Grossa e nas cidades integrantes da Unidade de Telêmaco Borba. Parecer Técnico nº 113/2012-URPG de 05/03/2012. Informação nº 068/2012-USAQ/Coordenação de Adm.e Preços de 02/04/2012. Parecer Jurídico nº 850/2012-USJu/CLC de 02/04/2012. **AUTORIZADO**

5.6 – Apreciação de processos não deliberados na reunião anterior

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA Nº 364/2011. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Guaratuba, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 9. Empresas que apresentaram proposta: 3. Valor Máximo: R\$ 17.411.489,88. Empresa Vencedora: Hema Construção Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 14.712.708,00. Percentual de Desconto: 15,5%. Prazo de Execução: 540 dias. Recurso: 531 – BNDES/Debêntures/Obra SES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

Autorização Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação nº 1034/2012, da Empresa ALTUS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A, permissionária exclusiva no país, visando Aquisição de Placas de CLP (Controlador Lógico Programável), Modelo AL, para USEMCT - Unidade de Manutenção Eletromecânica Curitiba, com aporte total de R\$ 146.230,81. Atestado abinee - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica nº 00010/A/12 de 12/01/2012. Parecer Técnico nº 2050/2011-USEMCT de 10/11/2011. Parecer Jurídico nº 425/2012-USJu/CLC de 16/02/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **HOMOLOGADO**

Curitiba, 10 de abril de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário