



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2012 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 09 de maio 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 maio pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira suplente do Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Julio Jacob Junior suplente do Conselheiro Luiz Antonio Leprevost, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Christian Gullin Crivellaro, 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 – Fixação da Remuneração individual dos Conselheiros de Administração, dos Conselheiros Fiscais e dos Diretores nos moldes do § 3º, art. 12, § 2º do art. 18 e art. 25, todos do Estatuto Social;

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

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

4.4 – Apreciação de matérias previstas na alínea “p” 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, foram lidas pelo Presidente do Conselho, Dr. Fabiano Saporiti Campelo, cartas de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da Sanepar encaminhadas pelo Conselheiro Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto e seu suplente, Luiz Gustavo Rodrigues Flores.

O Conselho teve integral ciência das renúncias apresentadas, acatando-as e de imediato parabenizando e agradecendo o trabalho desenvolvido pelos Doutores Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto e Luiz Gustavo Rodrigues Flores no Conselho de Administração.

O Diretor-Presidente da Sanepar, Dr. Fernando Ghignone, pediu a palavra, lhe sendo imediatamente concedida; para relatar o sucesso dos Festejos de 1º de Maio, quando foi comemorado, dentro do calendário oficial da Companhia, o Dia do Trabalhador Sanepariano, numa iniciativa conjunta da empresa e da Assesa – União das Associações de Empregados da Sanepar.

Neste sentido, o Diretor-Presidente, Dr. Fernando Ghignone, bem como o Conselho de Administração, fazem voto de louvor e agradecimento ao trabalho do Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes na condução da Presidência da Assesa e pela grandiosa Festa do Trabalhador Sanepariano.

Em razão da ausência do Conselheiro Kevin Michael Altit, e de seu suplente, o processo a ele distribuído foi relatado pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira.

Após o acima relatado passou-se à deliberação dos processos previamente pautados.

5.2 - Fixação da Remuneração individual dos Conselheiros de Administração, dos Conselheiros Fiscais e dos Diretores nos moldes do § 3º, art. 12, § 2º do art. 18 e art. 25, todos do Estatuto Social.

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada por unanimidade a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva para o período de março de 2012 a fevereiro de 2013, conforme consta das tabelas de remuneração dos administradores, documento rubricado pelos Conselheiros presentes, anexadas a esta ata e arquivadas na sede da Companhia, respeitando o montante aprovado na 48ª Assembleia Geral Ordinária no valor total de R\$ 7.872.178,42 (Sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Integrarão a remuneração o salário, adicional por tempo de serviço, 13º salário, abono de férias, gratificação de férias, inclusive podendo optar pelo adiantamento de férias parcelado, programa de alimentação do trabalhador, participação nos resultados, indenização compensatória, plano de benefícios previdenciários – FUSANPREV, plano de saúde – SANESAÚDE e outros benefícios, adotando-se como base de cálculo a remuneração acrescida de verba de representação.

Os Conselheiros de Administração e Fiscal que exercerem efetivamente a função farão jus à remuneração, devendo a verba ser partilhada entre o membro efetivo e o seu suplente, proporcionalmente à participação nas reuniões.

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

Conselheiro Julio Jacob Junior

CONCORRÊNCIA Nº 072/2011. Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgotos e estações elevatórias de esgotos nas cidades de: Cascavel, Matelândia, Céu Azul, Corbélia, Guaraniaçu, Três Barras do Paraná e Catanduvas, no âmbito da Unidade Regional de Cascavel. Empresas que adquiriram o edital: 5. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 3.857.577,64. Empresa Vencedora: Tec-Press Representações Técnicas Ltda. Valor a ser Com tratado: R\$ 3.813.240,00. Percentual de Desconto: 1,15%. Prazo de Execução: 730 dias. Recurso: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 329/2011.

Objeto: Lote 1 - UNIDADE 1 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Inácio Martins; UNIDADE 2 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Teixeira Soares; UNIDADE 3 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Prudentópolis; UNIDADE 4 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São Mateus do Sul; UNIDADE 5 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de União da Vitória.



Empresas que adquiriram o edital: 5. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 1.458.113,85. Empresa Vencedora: Cobrape – Cia Bras. de Projetos e Empreendimentos. Valor a ser Contratado: R\$ 1.385.208,00. Percentual de Desconto: 5,0%. Prazo de Execução: 360 dias. Recursos: Próprios e dos programas 892 – Lapa e outros/08 - Projetos - Saneamento para Todos CAIXA/FGTS; 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES e 536 - BNDES 2011 – Ministério das Cidades/SES.

Objeto: Lote 2 - UNIDADE 1 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Cantagalo; UNIDADE 2 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Imbituva; UNIDADE 3 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Irati; UNIDADE 4 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ortigueira; UNIDADE 5 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Pitanga; UNIDADE 6 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Reserva; UNIDADE 7 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São João do Triunfo; UNIDADE 8 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Manoel Ribas; UNIDADE 9 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Palmital; UNIDADE 10 – Elaboração de Projeto Executivo de Unidades Lineares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Rio Negro. Empresas que adquiriram o edital: 5. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 1.341.948,78. Empresa Vencedora: Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 1.304.000,00. Percentual de Desconto: 2,83%. Prazo de Execução: 360 dias. Recurso: Próprios e dos programas 893 – Cantagalo e outros/08 - Projetos - Saneamento para Todos CAIXA/FGTS e 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

PREGAO ELETRONICO 1047/12. Objeto: Aquisição de material de PVC/polietileno. Empresas vencedoras: FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no valor de R\$ 142.988,00, ASPERBRAS BAHIA LTDA, no valor de R\$ 233.998,80, SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES LTDA, no valor de R\$ 76.736,00, C.E. MACEDO E CIA LTDA, no valor de R\$ 28.347,00, P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME, no valor de R\$ 12.095,76, HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, no valor de R\$ 22.894,05, POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., no valor de R\$ 21.440,00, CORRPLASTIK INDUSTRIAL LTDA, no valor de R\$ 2.917.192,44, PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA, no valor de R\$ 2.310.208,57. Valor máximo efetivo: R\$ 5.957.815,71. Valor total adjudicado: R\$ 5.765.900,62. Desconto obtido no processo: 3,22%. Empresas que retiraram o edital: 77. Empresas que apresentaram proposta: 14. Recursos: próprios. **HOMOLOGADO**

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

Social:

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

Autorização prévia, do Contrato de Financiamento junto a Caixa Econômica Federal, com um montante a ser assinado de R\$ 55.141.054,68, sendo R\$ 50.393.383,35 financiados pela Caixa Econômica Federal - recursos previstos no orçamento operacional e financeiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com contrapartida da SANEPAR no valor de R\$ 4.747.671,33. O montante será dividido em 27 Contratos de Obras de ampliação e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário e ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água. Informação nº 247/2012-DI/CAIXA de 26/04/2012. Relação dos Contratos/Municípios. **AUTORIZADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Autorização, do processo de contratação direta por dispensa de licitação, da empresa APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., tendo como objeto a execução da obras de ampliação do Interceptor Torino, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Torino e Estação Elevatória de Esgoto Final, do Sistema de Esgotamento Sanitário de General Carneiro, no valor de R\$1.075.000,00, em virtude da licitação realizada na modalidade Concorrência nº 264/2011 ter resultado deserta. Parecer Técnico nº 01/2012-USPOSD de 20/01/2012. Autorização para Investimentos e Despesas - AID nºs 10085/2012-USPOSD e 10086/2012-USPOSD de 02/04/2012. Parecer Jurídico nº 271/2012- USJu/CLC de 12/03/2012. Recursos: Caixa 2006/BNDES Debêntures. **AUTORIZADO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Autorização para Contratação Direta emergencial, pelo prazo de até 180 dias, para a prestação de serviços de vigilância ostensiva nas dependências da Sanepar, conforme discriminado nos lotes 1, 2 e 3, respectivamente para a contratação das empresas: Metropolitana Vigilância Comercial e Industrial S/A - lote 1, R\$ 9.141.358,24; Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda - lote 2, R\$ 4.220.449,48; Auxiliar Serviços de Segurança Ltda -lote 3, R\$ 2.834.543,61. Recursos Próprios. **AUTORIZADO**

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Ratificação do processo de contratação direta por inexigibilidade do ITAÚ UNIBANCO S.A., visando a prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços, ao custo de R\$ 0,30 (trinta centavos) por conta arrecadada, através de débito de faturas em conta corrente de clientes, auto-pagamento, internet, bankfone ou qualquer modalidade de pagamento por meio eletrônico. Período do contrato de 3 (três) anos, renováveis por mais 2 (dois) anos, com valor estimado de R\$ 1.834.000,00, com reajuste anual pelo INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Parecer Técnico Conjunto USFI/USCM de 04/04/2012. Parecer Jurídico nº 881/2012-USJu/CLC de 13/04/2012. **RATIFICADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Ratificação, do processo de Contratação Direta, por dispensa de licitação, da Universidade Livre do Meio Ambiente - Unilivre, que tem por objeto o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade urbana contemplando: ações de educação socioambiental, formação e capacitação de profissionais de gestão ambiental e urbana e desenvolvimento de práticas e tecnologias sustentáveis no âmbito do saneamento, no valor total de R\$ 580.000,00, com vigência de 12 meses. Ofício nº 06/2012-Unilivre de 15/02/2012. Parecer Técnico nº 028/2012USEA de 16/04/2012. Parecer Jurídico nº 916/2012 USJu/CLC de 20/04/2012. **RATIFICADO**

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos acionistas que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas.

Curitiba, 09 de maio de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário