



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

## **SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 24 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 17 de maio de 2012 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 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 – 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. Eleição dos membros da Diretoria Executiva (alínea “b”, art. 17, Estatuto Social);

4.2 – Eleição dos membros da Diretoria Executiva (alínea “b”, art. 17, Estatuto Social)

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

4.4 – Ratificação de contratações diretas, 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. O Presidente cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, passando ao primeiro item da pauta:

**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. Eleição dos membros da Diretoria Executiva (alínea “b”, art. 17, Estatuto Social). **TODOS OS PROCESSOS CONSTANTES DAS ATAS DE REUNIÃO DE DIRETORIA A SEGUIR NOMINADAS FORAM CONHECIDOS E RATIFICADOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ATA DA 0012/2012 - DIA 03/04/2012, ATA DA 0013/2012 - DIA 11/04/2012, ATA DA 0014/2012 - DIA 18/04/2012, ATA DA 0015/2012 - DIA 24/04/2012.**

### **5.3 – Eleição dos membros da Diretoria Executiva (alínea “b”, art. 17, Estatuto Social);**

Haja vista que o mandato dos membros da Diretoria Executiva encerra-se em 09 de junho de 2012 e, para dar cumprimento ao artigo 18, § 1º do Estatuto Social procede-se à reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva.

Em sequência o Presidente do Conselho de Administração submeteu o nome das pessoas naturais a seguir identificadas, em caráter de reeleição, para ocupar os cargos da diretoria executiva:

**FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF 139.212.829-34 e portador da CI/RG 720.747 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Reinaldo Hecke, 453, ap. 604-B, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor-Presidente;

**PAULO ALBERTO DEDAVID**, brasileiro, casado, engenheiro químico, inscrito no CPF/MF 186.915.109-78 e portador da CI/RG 1.847.145-0 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Sete de Abril, 386, ap. 51, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Operações;

**DIRCEU WICHNIESKI**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF 500.256.519-00 e portador da CI/RG 3.311.343-9 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Hipólito da Costa, 2092, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Financeiro;

**JOÃO MARTINHO CLETO REIS JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF 403.280.829-53 e portador da CI/RG 781.873-4 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Saldanha da Gama, 170, ap. 32, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Investimentos;

**PÉRICLES SÓCRATES WEBER**, brasileiro, casado, engenheiro químico, inscrito no CPF/MF 615.361.139-72 e portador da CI/RG 1.100.529-2 SSP/PR, que indica como domicílio a Avenida Visconde de Guarapuava, 5085, ap. 601, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Meio Ambiente e Ação Social;

**ANTONIO HALLAGE**, brasileiro, engenheiro eletrônico, inscrito no CPF/MF 250.466.088-04 e portador da CI/RG 3.140.567 SSP/SP, que indica como domicílio a Travessa Major Correia Lima, 10, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Administrativo;

**ANTONIO CARLOS SALLES BELINATI**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF 880.135.889-04 e portador da CI/RG 4.973.016-0 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Des. Otavio do Amaral, 738, ap. 71, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Comercial;

**FLAVIO LUIS COUTINHO SLIVINSKI**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 29.018, inscrito no CPF sob o nº 005.574.599-74, portador da CI/RG 5.537.020-6 PR, que indica como domicílio a Rua 24 de Maio, 1095, ap. 01, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor Jurídico;

**EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, analista de processos organizacionais, inscrito no CPF/MF 205.909.389-91 e portador da CI/RG 1.250.681-3, que indica como domicílio a Rua Padre Agostinho, 1835, ap. 402, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Relações com Investidores.

As pessoas propostas foram reeleitas por unanimidade para cumprirem o mandato em curso com término previsto para o dia 09 de junho de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração empossou os Diretores reeleitos, cumprimentou-os, desejando sucesso no desempenho das funções que ora lhes são



atribuídas. A manifestação do Presidente do Conselho de Administração foi acompanhada pelos demais Conselheiros.

Os diretores ora reeleitos declaram que firmaram o termo de adesão à política de ato ou fato relevante da Companhia e apresentaram os documentos a que se refere a instrução CVM 367/2002, quando de sua eleição.

Realizada a reeleição constante desta ata, a Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar ficou assim composta:

Fernando Eugênio Ghignone, Diretor-Presidente;  
Dirceu Wichnieski, Diretor Financeiro;  
Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações;  
Antonio Hallage, Diretor Administrativo;  
Antonio Carlos Salles Belinati, Diretor Comercial;  
João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos;  
Péricles Sócrates Weber, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social;  
Flavio Luis Coutinho Slivinski, Diretor Jurídico;  
Ezequias Moreira Rodrigues, Diretor de Relações com Investidores.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 055/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Arapongas, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 9. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 7.997.633,28. Empresa Vencedora: ITAOCARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. Valor adjudicado: R\$ 7.950.000,00. Percentual de Desconto: 0,6%. Prazo de Execução: 360 dias. Recurso: 1011 – Arapongas/09 – SAA – Saneamento para todos CAIXA/FGTS. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA 1063/12. Objeto: Serviços de terceirização frota – veículos leves. Empresas que adquiriram o edital: 12. Empresas que apresentaram proposta: 11. Valor máximo: R\$ 26.534.214,00. Empresa vencedora: RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A. Valor adjudicado: R\$ 17.329.679,28. Percentual de desconto: 34,69%. Prazo de execução: 1095 dias. Recursos: próprios. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA 1064/12; Objeto: Serviços de terceirização frota - veículos pesados. Empresas que adquiriram o edital: 10. Empresas que apresentaram proposta: 9. Valor máximo: R\$ 52.175.520,00. Empresa vencedora: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Valor adjudicado: R\$ 25.920.790,56. Percentual de desconto: 50,32%. Prazo de execução: 1095 dias. Recursos: próprios. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

Ratificação contratação direta por dispensa de licitação para remanescente de obra, da empresa ERC EMPREENDIMIENTOS LTDA, 2ª (segunda) colocada, nas mesmas condições ofertada pela 1ª (primeira), do Pregão Eletrônico nº 1054/2011, visando dar continuidade à prestação de serviços de limpeza e conservação de áreas verdes na área de abrangência da URMA - Unidade Regional Maringá, USAV - Unidade de Serviço Avaliação Conformidades e USMA - Unidade de Serviço Materiais, no valor total de R\$ 124.424,30. Justifica-se a contratação, tendo em vista a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 5758/2011, firmado com a empresa LCS Jardinagens Ltda. Parecer Técnico nº 397/2012-



URMA de 23/04/2012. Parecer Jurídico nº 1027/2012-USJu/CLC de 07/05/2012.  
**RATIFICADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

Ratificação contratação direta por inexigibilidade de licitação em razão de exclusividade, da empresa CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA., para prestação de serviços de reparo, manutenção, assistência técnica e fornecimento peças de reposição originais, comercialização e assistência técnica nos produtos fabricados pela empresa PROTEC FIRE DETECTION LTDA., conforme o contido no Atestado ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica nº 0264/A/2012 de 10/04/2012, visando a aquisição de conversores de sinal de vazão, pela USEMCT - Unidade de Serviço Eletromecânica Curitiba, para aplicação em unidades de Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária, no valor total de R\$ 143.000,00. Parecer Técnico nº 2392/2012. USEMCT de 05/03/2012. Parecer Jurídico nº 1063/2012-USJu/CLC de 04/05/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **RATIFICADO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Ratificação contratação direta por dispensa de licitação da empresa GOUVÊA DA COSTA C. P. E. S/C LTDA., para execução de projetos de engenharia e executivos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água pertencente ao município de Londrina e Estudo Técnico Preliminar para ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água pertencentes aos municípios de Rolândia e Santo Antonio da Platina, no valor total de R\$ 931.925,50. Parecer Técnico nº 54/2012 – USPE de 11/05/12. Parecer Jurídico nº 1157/2012 – USJu/CLC de 17/05/12. Recursos: próprios. **RATIFICADO**

## **6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

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

Curitiba, 24 de maio de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo  
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa  
Secretário