

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 10 de julho 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 14 de junho 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 Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Michele Caputo Neto, 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 – Apresentação Diretoria Comercial – Contratos de Concessão/Contratos de Programa.

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

4.3 – Ratificação de contratações diretas, alínea “t” 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.

De início, o Presidente do Conselho, Dr. Fabiano Saporiti Campelo, felicitou, em nome do Conselho de Administração, Dr. Antonio Hallage pelo exercício da Presidência da Companhia enquanto Dr. Fernando Ghignone está em gozo de férias regulamentares.

Feitas as assertivas pelo Conselheiro Renato Torres de Faria, O Presidente do Conselho passou à deliberação dos itens pautados:

O Presidente cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos.

5.2 - Apresentação Diretoria Comercial - Contratos de Concessão/Contratos de Programa.

O Diretor Comercial, Dr. Antonio Carlos Sales Belinati discorreu sobre a situação dos contratos de concessão, suas vigências e medidas para firmar contratos de programa. O Conselho tomou ciência integral da apresentação e anuiu com seus termos.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 018/2012. Objeto: Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivo para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado – SAIC de Curitiba e Região Metropolitana. Empresas que adquiriram o edital: 5. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 2.819.253,14. Empresa Vencedora: Proensi Proj. e Engenharia de Sistemas S/S Ltda – EPP. Valor a ser Contratado: R\$ 2.790.000,00. Percentual de Desconto: 1,04%. Prazo de Execução: 510 dias. Recurso: 533 – BNDES/DEBENTURES/PROJETOS/SAA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Maurico Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA Nº 113/2012. Objeto: Lote 1: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água – Distrito de Pirapó na cidade de Apucarana, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 6. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo Total: R\$ 2.038.118,42. LOTE 1: R\$ 1.665.924,28. LOTE 2: R\$ 372.194,14. Empresa Vencedora: Village Construções Ltda. – LOTE 1. O LOTE 2 foi deserto. Valor a ser Contratado: R\$ 1.554.000,00. – LOTE 1. Percentual de Desconto: 6,72% em relação ao LOTE 1. Prazo de Execução: 300 dias – LOTE 1. Recurso: 535 BNDES 2011 – Ministérios das Cidades – SAA – Lote 1. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONCORRÊNCIA Nº 143/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação de redes e ligações do sistema de esgoto sanitário nas cidades de Cascavel, Três Barras do Paraná, Guaraniaçu, Corbélia, Céu Azul e Matelândia. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 2.222.793,13. Empresa Vencedora: APJ Engenharia e Construções Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.050.000,00. Percentual de Desconto: 7,77%. Prazo de Execução: 365 dias. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1130/12. Objeto: Serviços de locação de impressoras e multifuncionais. Empresas que retiraram o edital: 9. Empresas que apresentaram proposta: 9. Empresa vencedora: Microsens Ltda. Valor máximo: R\$ 4.957.344,00. Valor a ser contratado: R\$ 3.066.790,32. Desconto obtido no processo: 38,14%. Prazo de execução: 1095 dias. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

5.4 – Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Michele Caputo Neto

APROVAR a proposta de criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA do município Piraquara. Informação nº 46/2012-APE de 18.06.2012. Parecer Jurídico nº 1558/2012 de 26/06/2012. **APROVADO NOS TERMOS DO PROCESSO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

APROVAR proposta da Diretoria para o “Programa de Participação nos Resultados-PPR” a ser distribuído relativamente ao exercício de 2011 e para estabelecimento das bases, critérios e indicadores para os anos de 2012 e 2013. **APROVADO O ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA DELIBERAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

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, 10 de julho de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário