

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2012 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 07 de agosto 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 02 de agosto 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 Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Luiz Antonio Leprevost, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Christian Gullin Crivellaro, o Conselheiro Kevin Michael Altit 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 – Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

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

4.4 – Apreciação de matérias previstas na 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 dando-se início aos trabalhos.

De início, por solicitação do Presidente do Conselho, procedeu-se à apresentação do Diretor de Investimentos, Dr. João Martinho Cleto Reis Junior, acerca da situação da aplicação dos recursos financeiros oriundos do Programa PAC 2, Grupo 3-FUNASA, instituído pelo Governo Federal para fins de fomento do saneamento básico no Brasil, mormente para cidades com menos de 50.000 habitantes.

O Diretor de Investimentos prestou os esclarecimentos necessários, deixando claro que a Sanepar está atendendo a todos os requisitos do programa em comento e está atendendo aos prazos para inversão dos recursos em saneamento básico.

O Conselho tomou ciência do conteúdo da apresentação, agradecendo ao Diretor de Investimentos pela qualidade da explanação e anuiu com seus termos.

Após a apresentação passou-se à deliberação dos temas previamente pautados, sendo que o Presidente do Conselho, verificando a ausência do Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, solicitou que o Conselheiro Michele Caputo Neto, procedesse à relatoria do processo (CN 63/2012) então distribuído àquele Conselheiro, que apesar de ausente enviou voto escrito e assinado para deliberação.

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 21/2012 - DIA 04/06/2012, ATA 22/2012 - DIA 13/06/2012, ATA 23/2012 - DIA 19/06/2012, ATA 24/2012 - DIA 26/06/2012.**

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

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA Nº 63/2012. TDS 39529. Objeto: Lote 1 - Elaboração do Plano Diretor para o Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário de Curitiba e Região Metropolitana - SEIC, dos Sistemas Isolados de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Curitiba e para Destinação Final de Resíduos em Aterro Sanitário. Prazo de Execução: 540 dias. Empresas que adquiriram o edital: 7. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor R\$ 2.990.990,00. Desconto: 7,54%. Lote 2 - Unidade 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia e Projeto Executivo para Sistema de Pós-tratamento da Estação de Tratamento de Esgotos do município de Itaperuçu, Unidade 2 - Elaboração de Projeto de Engenharia e Projeto Executivo para Sistema de Pós-tratamento da Estação de Tratamento de Esgotos do município de Agudos do Sul e Unidade 3 - Elaboração de Projeto de Engenharia e Projeto Executivo para Sistema de Pós-tratamento da Estação de Tratamento de Esgotos do município de Bocaiúva do Sul. Prazo de Execução: 330 dias. Empresas que adquiriram o edital: 6. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor R\$ 325.036,41. Desconto: 0,29%. Empresas Vencedoras: Lote 01 - ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS ETEP LTDA. e Lote 02 - ENCIBRA S/A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA. Valor: R\$ 3.560.918,03. Valor Contratado: R\$ 3.316.026,41. Desconto total: 7,38 %. Recursos: Lotes 1 e 2 Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1147/2012 TDS 43010. Objeto: Aquisição de material de PVC e Polietileno.. Área de Abrangência: Estoque USMA - Unidade Serviço de Materiais, URCTL - Unidade Regional Curitiba Leste - Melhorias Operacionais, URFI - Unidade Regional de Foz do Iguaçu - Melhorias Operacionais, Cascavel, Foz do Iguaçu, Chopinzinho, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, São João, São Jorge do Oeste, Saudade do Iguaçu, Distrito Portão e Distrito Bacacheri. Empresas que adquiriram o edital: 63. Empresas que apresentaram proposta: 19. Empresas Vencedoras: AMPLA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., NICOLL INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA., HIDRABRÁS MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA., POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA., DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ LTDA. Valor Orçado: R\$ 2.649.729,68. Valor Contratado: R\$ 1.701.841,65. Desconto: 35,77%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA., visando a aquisição de conjunto moto bomba submersível para sistema de drenagem e captação de água in natura, para atender as demandas do Sistema operacional da unidade de produção ETA Iraí, no valor de R\$166.711,70, face a mesma ser distribuidora exclusiva no território nacional, no que diz respeito a comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, fornecimento de peças e

acessórios com características específicas dos produtos da marca Flygt. Parecer Técnico nº 2683/2012-USEMCT de 11/05/2012. Atestado ABIMAQ DTE/DECI/35.0211/2012 de 08/03/2012. Parecer Jurídico nº 1544/2012-USJu/CLC de 25/06/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **RATIFICADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa WORTHSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., visando a aquisição de 01 Conjunto Moto Bomba Worthington, modelo 16LN35, face a mesma ser distribuidora exclusiva no Estado do Paraná no que diz respeito a comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, bem como fornecimento de peças e acessórios com características específicas para produtos fabricados pela empresa FLOWSERVE DO BRASIL LTDA., no valor R\$142.500,00, a ser instalados na Estação de Tratamento de Água Iguaçu - Sistema Curitiba. Certidão da CORE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná - SEC - 241/2012 de 08/03/2012. Parecer Técnico nº 2686/2012-USEMCT de 11/05/2012. Parecer Jurídico nº 1599/2012-USJu/CLC de 04/07/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **RATIFICADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A., visando a aquisição de conjunto moto bomba vertical de eixo prolongado para o sistema de captação de água Miringuava em São José dos Pinhais, no valor de R\$510.000,00, face a mesma ser distribuidora exclusiva no território nacional, no que diz respeito a comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, fornecimento de peças e acessórios com características específicas dos produtos fabricados pela mesma. Parecer Técnico nº 2553/2012-USEMCT de 22/05/2012. Atestado ABIMAQ DTE/DECI/35.0264/2012 de 27/03/2012. Parecer Jurídico nº 1610/2012-USJu/CLC de 03/07/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **RATIFICADO**

5.5 - Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto

Social:

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

APROVAR a realização do evento de integração e motivação pessoal, que ocorrerá em 3 fases, sendo: Fase Local, a ser realizado em julho e agosto/2012 nas cidades sedes das regionais da Sanepar e Fase Regional, a ser realizado em setembro e outubro/2012 em Guarapuava, Curitiba, Pato Branco, Londrina e Maringá e Fase Estadual, a ser realizado no período de 15/11/2012 a 18/11/2012 em Pontal do Paraná na Associação Banestado. A participação financeira da Sanepar será de até R\$750.000,00 e da Caixa Econômica Federal R\$96.500,00. **APROVADO**

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, 07 de agosto de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário