

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

## **SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 21 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 17 de agosto 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 Roberto Altheim suplente do Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Luiz Antonio Leprevost, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Christian Gullin Crivellaro 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 Diretor Financeiro sobre as demonstrações contábeis 1º semestre de 2012.

**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 “s” do art. 17 do Estatuto Social:

**4.5** – 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 Comercial, Dr. Antonio Carlos Salles Belinati, acerca da situação relativa à concessão dos serviços prestados pela Sanepar no Município de Guarapuava no que tange ao cumprimento das metas previstas em contrato e às providências a serem adotadas para que seja firmado contrato de programa com o referido município. O Conselho tomou ciência do conteúdo da apresentação, agradecendo ao Diretor Comercial 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 Christian Gulin Crivellaro Neto, procedesse à relatoria do processo (CN 164/2012) então distribuído àquele Conselheiro, que apesar de ausente enviou voto escrito e assinado para deliberação. Do mesmo modo procedeu-se com relação aos Conselheiros Renato Torres de Faria (CN 181/12 e CN 196/12) e Kevin Michael Altit (CN 180/12 e CN 168/12), cujos votos foram relatados pelo Conselheiro suplente Luiz Carlos Brum Ferreira.

### **5.2 – Apresentação Diretor Financeiro sobre as demonstrações contábeis 1º semestre de 2012**

O Diretor Financeiro da Companhia, Dr. Dirceu Wichnieski, procedeu à detalhada apresentação acerca das demonstrações contábeis da empresa relativa ao 1º semestre do ano de 2012, com demonstração dos resultados obtidos até o momento.

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

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

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA Nº 127/2012. Objeto: Execução de obra de otimização do sistema de abastecimento de água na cidade de Cambará, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 7. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 3.404.893,98. Empresa Vencedora: Construtora Cim Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.260.185,00. Percentual de Desconto: 4,25%. Prazo de Execução: 330 dias. Recurso: 530 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SAA. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA Nº 164/2012. Objeto: Lote 1 – Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário no Jardim das Araucárias e Mansani na cidade de Guarapuava, com fornecimento total de materiais.

Empresas que adquiriram o edital: 12. Empresas que apresentaram propostas: 8. Valor Máximo do LOTE: R\$ 2.960.464,62. Empresa Vencedora: Vanterra Terraplenagem e Construções Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.600.000,00. Percentual de Desconto: 12,18%. Prazo de Execução: 450 dias. Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES.

Objeto: Lote 2 – Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na Vila Cascavel, São Vicente, Dom Frederico Helmel e Jardim das Américas na cidade de Guarapuava, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 12. Empresas que apresentaram propostas: 10. Valor Máximo do LOTE: R\$ 2.904.108,63. Empresa Vencedora: Vanterra Terraplenagem e Construções Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.550.000,00. Percentual de Desconto: 12,19%. Prazo de Execução: 450 dias. Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES.

### **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONCORRÊNCIA Nº 168/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário Vila Carli e Conradinho na cidade de Guarapuava, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 7. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 5.995.208,81. Empresa Vencedora: Vanterra Terraplenagem e Construções Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 5.260.000,00. Percentual de Desconto: 12,26%. Prazo de Execução: 540 dias. Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA Nº 180/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água – Áreas de Controle – VRP's na cidade de Guarapuava, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 7. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 5.023.532,44. Empresa Vencedora: ACMA Construções Civas Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 4.979.000,00. Percentual de Desconto: 0,88%. Prazo de Execução: 365 dias. Recurso: 528 – BNDES – III – ABASTECIMENTO DE ÁGUA. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA Nº 181/2012. Objeto: Execução de obra de reforma e melhorias na ETA do sistema de abastecimento de água na cidade de Guarapuava, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 4.110.092,74. Empresa Vencedora: Cembra Engenharia Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 4.048.441,00. Percentual de Desconto: 1,5%. Prazo de Execução: 360 dias. Recurso: 528 – BNDES – III – Abastecimento de água. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA Nº 196/2012. Objeto: Execução de obra de instalações elétricas e automação na ETA e Captação Passaúna do sistema de abastecimento de água de Curitiba, com fornecimento total de materiais e

equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 2.301.893,58. Empresa Vencedora: Vector Engenharia & Sistemas de Automação Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 1.998.954,03. Percentual de Desconto: 13,16%. Prazo de Execução: 365 dias. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Roberto Altheim

CONCORRÊNCIA Nº 179/2012. Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, recomposição de pavimentos passeio e rua e desenvolvimento operacional e serviços comerciais de campo, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, desenvolvido pela SANEPAR, nas localidades de Telêmaco Borba, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tibagi, Ventania, Piraí do Sul, Carambeí, Castro, Arapoti, Sengés, com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Unidade Regional de Telêmaco Borba. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 11.696.730,73. Empresa Vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda.M Valor a ser Contratado: R\$ 11.568.000,00. Percentual de Desconto: 1,10%. Prazo de Execução: 730 dias. Recurso: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA Nº 184/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgotos sanitários da cidade Cascavel, Bacia E, Interlagos, Brasília e São Cristóvão, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 13. Empresas que apresentaram propostas: 6. Valor Máximo: R\$ 8.188.597,10. Empresa Vencedora: Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 7.190.000,00. Percentual de Desconto: 12,19%. Prazo de Execução: 540 dias. Recurso: 846 – CASCAVEL/07 – SES – Saneamento para todos - CAIXA/FGTS. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA Nº 211/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Araucária, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 10.783.261,24. Empresa Vencedora: Nato Construções e Participações Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 10.729.345,00. Percentual de Desconto: 0,5%. Prazo de Execução: 420 dias. Recurso: BNDES. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

Ratificação da Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa C. O. MUELLER COMÉRCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA., permissionária exclusiva no Estado do Paraná, para comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, fornecimento de peças e acessórios com características específicas, para produtos fabricados pela KSB BOMBAS HIDRÚLICAS S/A, visando aquisição de peças de reposição para bomba centrífuga vertical, a ser aplicado pela USEMCT - Unidade de Manutenção Eletromecânica Curitiba, no Sistema Integrado de Curitiba - Elevatórias do Iraí, no valor de R\$135.540,00. Atestado da Associação Comercial do Paraná de 15/06/2012. Parecer Técnico nº 2680/2012-USEMCT de 20/07/2012. Parecer Jurídico 300/2012-USJu/CLC de 08/02/2012. Recursos: Próprios. **RATIFICADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Ratificação da contratação direta por inexigibilidade de licitação, da empresa IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA., exclusiva no território nacional, conforme Atestado anexado ao processo, cujo objeto é aquisição de licenciamento corporativo de softwares de geoprocessamento da fabricante ESRI - ELA (Environmental Systems Research Institute, Inc. Enterprise License Agreement). O licenciamento além de manter o parque atualizado e com suporte técnico, permite a aquisição de quaisquer outras licenças da fabricante sem desembolso, inclui 8 horas mensais de consultoria nas instalações da Sanepar e mais 160 horas de consultoria e/ou treinamento nas ferramentas ESRI, pelo período de 3 anos, no valor de R\$ 285.000,00 ao ano, totalizando R\$ 855.000,00. Proposta Comercial da Imagem Geosistemas. Certidão ABES nº 120126/21.694. Parecer Técnico nº 79/2012-USTI de 29/05/2012 Informação nº 221/2012-USTI de 29/05/2012. Parecer Jurídico nº 1397/2012-USJu/CLC de 15/06/2012. Ofício nº 321/2012-COSIT de 24/07/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **RATIFICADO**

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

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

Autorização do processo de renovação e reajuste do Contrato de Prestação de Serviços nº 060/2010, oriundo da Concorrência Nacional nº 301/2010, firmado com a empresa HUMBERTO A. CARCERERI & CIA LTDA., visando a prestação de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações de água e esgoto sanitário, ampliação rede de água e esgoto, recomposição de

pavimento no passeio e rua, troca de hidrômetro, adequação operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, para renovação de 180 dias e reajuste de 9,36%, no total de R\$ 8.402.515,15, sendo que o índice decorre da aplicação da fórmula prevista no edital, abrangendo o período de renovação. Parecer Técnico nº 209/2012-URCTL de 12/07/2012. Autorização para Investimentos e Despesas - AID Complementar nº 006/2012 de 11/07/2012. Parecer Jurídico nº 1735/2012-USJu/CLC de 18/07/2012. Recursos: 27 Melhorias Operacionais Água. **AUTORIZADO**

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

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Aprovar o pagamento, ao município de Guarapuava, a título de indenização e ressarcimento, a quantia estabelecida em processo administrativo (TDS 46.072), encerrando o atual contrato de concessão nº 383/2004. Os serviços prestados pela Sanepar no município de Guarapuava serão regulados pelo Contrato de Programa a ser assinado entre as partes. **APROVADO O PAGAMENTO DE R\$ 9.000.000,00 (NOVE MILHÕES DE REAIS) AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO, MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA AÇÃO ANULATÓRIA AUTUADA SOB O Nº 3.692/2007 EM TRÂMITE NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA NO SENTIDO DE QUE SEJA MANTIDO O SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO SOB OPERAÇÃO DA SANEPAR FIRMANDO-SE COMPETENTE CONTRATO DE PROGRAMA DEVIDAMENTE APROVADO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. A FORMA DE PAGAMENTO DO VALOR ACIMA INFORMADO SERÁ DEFINIDA NA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEPAR EM 04 DE SETEMBRO DE 2012.**

#### **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, 21 de agosto de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo  
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa  
Secretário