

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2012 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 06 de novembro 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 27 de setembro 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 Luiz Antonio Leprevost, 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 - 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 “s” do art. 17 do Estatuto Social;

4.4 - Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social;

4.5 - Apreciação de processo não deliberado na reunião anterior

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.

O Conselheiro Kevin Michael Altit não compareceu à reunião, de forma justificada, porém enviou os votos escritos dos processos a ele distribuídos para análise, os quais foram lidos pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira.

O Presidente cumprimentou os presentes passando-se à deliberação dos temas previamente pautados.

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 DA 0034/2012 - DIA 03/09/2012, ATA DA 0035/2012 - DIA 10/09/2012, ATA DA 0036/2012 - DIA 18/09/2012, ATA DA 0037/2012 - DIA 24/09/2012, ATA DA 0038/2012 - DIA 01/10/2012, ATA DA 0039/2012 - DIA 08/10/2012.**

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONCORRÊNCIA Nº 275/2012. Objeto: Execução de obra de reabilitação das instalações elétricas do reservatório Corte Branco do sistema de abastecimento de água de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresas que apresentaram proposta: 2. Valor Máximo: R\$ 2.402.026,75. Empresa Vencedora: NWM ENGENHARIA ELETRÔNICA LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 2.327.400,00. Percentual de Desconto: 3,10%. Prazo de Execução: 330 dias calendário. Recurso: Saneamento para Todos - CAIXA/FGTS. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1360/12. Objeto: Aquisição de hidrômetros. Empresas que adquiriram o edital: 06. Empresas que apresentaram proposta: 06. Empresas vencedoras: FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A, ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S/A. Preço máximo estimado: R\$ 5.239.500,00. Valor máximo efetivo: R\$ 5.239.500,00. Valor total adjudicado: R\$ 5.229.800,00. Desconto obtido no processo: 0,19%. Recursos: BNDES/CEF. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONCORRÊNCIA Nº 264/2012. Objeto: A - Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. B - Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 9. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 29.118.925,02 - Sendo: A: R\$ 25.384.720,39 e B: R\$ 3.734.204,63. Empresa Vencedora: CONSTRUFERRI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 29.080.000,00 - Sendo: A: R\$ 25.380.000,00 e B: R\$ 3.700.000,00. Percentual de Desconto: 0,13%. Prazo de Execução: Sendo A: 1080 dias calendário e B: 480 dias calendário. Recurso: Sendo A: 865 - CURITIBA I/08 - SES - SANEAMENTO PARA TODOS CAIXA/FGTS. Sendo B: 531 - BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 303/2012. Objeto: Execução de obra da ampliação do sistema de esgoto sanitário do município de Guaratuba - Coroados, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que adquiriram o edital: 5. Empresas que apresentaram proposta: 2. Valor Máximo: R\$ 11.178.242,29. Empresa Vencedora: NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 10.954.677,44. Percentual de Desconto: 2%. Prazo de Execução: 540 dias. Recurso: 673 - FUNASA PAC 2 GRUPO 03. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312/12. Objeto: Aquisição de material de PVC e polietileno. Empresas que adquiriram o edital: 47. Empresas que apresentaram proposta: 17. Empresas vencedoras: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA, C.E.

MACEDO E CIA LTDA, NICOLL INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, HIDRABRÁS MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. Preço máximo estimado: R\$ 2.776.524,91. Valor máximo efetivo: R\$ 1.804.772,17. Valor total adjudicado: R\$ 1.714.997,81. Desconto obtido no processo: 4,97%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA Nº 304/2012. Objeto: Execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário na localidade de Palmital, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que adquiriram o edital: 3. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 5.102.282,87. Empresa Vencedora: RIVADAVIA CLOCK & CIA LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 5.100.000,00. Percentual de Desconto: 0,04%. Prazo de Execução: 540 dias. Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1291/12. Objeto: Aquisição de material de PVC e polietileno. Empresas que adquiriram o edital: 73. Empresas que apresentaram proposta: 26. Empresas vencedoras: A.DIOGO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, HIDROTAMPER PARTICIPAÇÕES LTDA, C.E. MACEDO E CIA. LTDA, P.V. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAGENS LTDA ME, NICOLL INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, HIDRABRÁS MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PANTHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA - EPP, PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ LTDA. Preço máximo estimado: R\$ 3.981.853,00. Valor máximo efetivo: R\$ 2.950.640,28. Valor total adjudicado: R\$ 2.680.272,74. Desconto obtido no processo: 9,16%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1323/12. Objeto: Aquisição de tubo para adutora de água bruta. Empresas que adquiriram o edital: 26. Empresas que apresentaram proposta: 04. Empresa vencedora: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. Preço máximo estimado: R\$ 10.094.314,00. Valor máximo efetivo: R\$ 10.094.314,00. Valor total adjudicado: R\$ 9.613.120,00. Desconto obtido no processo: 4,77%. Recursos: Financiados CEF. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

RATIFICAÇÃO, do processo de contratação direta por dispensa de licitação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ para execução de serviços gráficos de impressão de folhetos, cartazes, jornais e folders, no valor de R\$348.810,00. Informação nº 11/2011-DP/DJ de 22/02/2011. Parecer Técnico nº 083/2012-USCS de 25/10/2012. Parecer Jurídico nº 2664/2012-USJu/CLC de 29/10/2012. Recursos: Próprios/307-Serviços de publicidade e propaganda. **RATIFICADO**

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

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

APROVAR efetivação de acordo em processo judicial visando encerrar litígio envolvendo a empresa TRAÇO CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA., nos autos de Ação de Cobrança nº 40/2008 que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, referente a reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos Contrato de Obras nº 32/2005-Cascavel e Contrato de Obras nº 84/2006-Francisco Beltrão, no valor de R\$ 606.579,87, descontando-se desta importância o valor de R\$ 156.912,46 já depositado em Juízo. Parecer Técnico nº 216/2012-USPOSO de 25/06/2012. Cálculos Informação nº 1777/2012-USJu de 31/08/2012. Parecer Jurídico nº 158/2012-DJ de 24/05/2012. **APROVADO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

APROVAR projeto “Momento Natalino” – consistente na distribuição a todos os empregados e administradores da Companhia de 1 Kit de Natal. A participação da Companhia se dará pela compra, por meio de licitação no valor de até R\$ 500.000,00, dos kits em número suficiente para contemplar todos os empregados e administradores da Companhia. **APROVADO**

5.6 - Apreciação de processo não deliberado na reunião anterior:

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

Processo de renovação de prazo por até 180 dias, do Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2010, oriundo da Concorrência Nacional nº 310/2010, firmado com a empresa EDEME CONSTRUÇÕES CIVIS E PLANEJAMENTO LTDA., visando à 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, no valor total de R\$9.404.960,00. Parecer Técnico nº 312/2012-URCTN de 20/08/2012. Informação nº 205/2012-USAQ/Coord. de Adm. e Preços de 05/09/2012. Parecer Jurídico nº 2294/2012-USJu/CLC de 24/09/2012. **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, 06 de novembro de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário