

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2012 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 27 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 22 de novembro de 2012 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o 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 “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 “e” 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.

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

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 0040/2012 - DIA 15/10/2012, ATA DA 0041/2012 - DIA 22/10/2012, ATA DA 0042/2012 - DIA 29/10/2012.**

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

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1423/12 Objeto: Serviços de ação de saneabilidade de areias. Prazo de Execução: 90 dias; Empresas que adquiriram o edital: 14; Empresas que apresentaram proposta: 02; Preço máximo estimado: R\$ 4.783.886,57; Empresa vencedora: Roberto Gonçalves Façanha Me, no valor de R\$ 4.680.000,00; Desconto obtido no processo: 2,17%; Recursos: PRÓPRIOS. **PEDIDO DE VISTAS PELO CONSELHEIRO JULIO CESAR ZEM CARDOZO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1271/12; Objeto: Aquisição de switches, sistema wireless e software de gerenciamento; Empresas que adquiriram o edital: 04; Empresas que apresentaram proposta: 04; Preço máximo estimado: R\$ 3.731.104,96; Empresa vencedora: Everbiz Comércio De Produtos Eletroeletrônicos Ltda, no valor de R\$ 3.140.000,00; Desconto obtido no processo: 15,84%; Recursos: BNDES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONCORRÊNCIA Nº 324/2012. Objeto: Lote Único: Sendo A - Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Araucária, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Sendo B - 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: 5; Empresa que apresentou proposta: 1; Valor Máximo: R\$ 15.282.677,53; Empresa Vencedora: Itajuí Engenharia de Obras Ltda; Valor a ser Contratado: R\$ 15.206.776,00; Percentual de Desconto: 0,49%; Prazo de Execução: 540 dias; Recurso: Sendo A: CAIXA/FGTS; Sendo B: BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 289/2012. Objeto: **Lote 1** - Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, execução de serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, execução de serviço de Sondagem Mista e elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Cascavel e região, nas localidades definidas nas prescrições constantes dos Anexos do edital. **Lote 2** - Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, execução de serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, execução de serviço de Sondagem Mista e elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponta Grossa e região, nas localidades definidas nas prescrições constantes dos Anexos do edital. **Lote 3** - Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, execução de serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, execução de serviço de Sondagem Mista e elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Londrina e região, nas localidades definidas nas prescrições constantes dos Anexos do edital. **Lote 4** - Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, execução de serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, execução de serviço de Sondagem Mista e elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba e região, nas localidades definidas nas prescrições constantes dos Anexos do edital. **Lote 5** - Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, execução de serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos,

Topografia, elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, execução de serviço de Sondagem Mista e elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Maringá e região, nas localidades definidas nas prescrições constantes dos Anexos do edital. Empresas que adquiriram o edital: 2; Empresas que apresentaram proposta: 3; Valores Máximos: Lote 1: R\$ 1.000.057,22; Lote 2: R\$ 1.000.057,22; Lote 3: R\$ 1.000.057,22; Lote 4: R\$ 303.186,28; Lote 5: R\$ 306.838,16; Empresas Vencedoras: Lote 1: L.H Engenharia de Estruturas Ltda; Lote 2: Sistema Estruturas Ltda; Lote 3: Procalc Estruturas Ltda; Lote 4: Sistema Estruturas Ltda; Lote 5: Procalc Estruturas Ltda; Valores a serem Contratados: Lote 1: R\$ 1.000.057,22; Lote 2: R\$ 1.000.057,22; Lote 3: R\$ 1.000.057,22; Lote 4: R\$ 303.186,28; Lote 5: R\$ 306.838,16; Percentual de Desconto: Lotes 1,2,3,4 e 5: 0,00%; Prazo de Execução: Lotes 1,2,3,4 e 5: 730 dias calendário; Recurso: Lotes 1,2,3,4 e 5: Próprios.

HOMOLOGADO

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA Nº 300/2012. Objeto: Lote 1: Execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário na localidade de Mariópolis, com fornecimento total de materiais. Lote 2: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na localidade de Morretes, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 7; Empresas que apresentaram proposta: 6; Valor Máximo: Lote 1: R\$ 1.041.186,65; Lote 2: R\$ 1.004.506,16; Empresa Vencedora: Lote 1: Construtora Bertonecelo Ltda; Lote 2: Podolak Serviços de Saneamento Ltda; Valor a ser Contratado: Lote 1: R\$ 998.780,00; Lote 2: R\$ 882.000,00; Percentual de Desconto: Lote 1: 4,07%; Lote 2: 12,19%; Prazo de Execução: Lote 1: 240 dias; Lote 2: 210 dias; Recurso: Lotes 1 e 2: FUNASA PAC2 Grupo 03. **HOMOLOGADO**

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

Social:

Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONTRATAÇÃO DIRETA. Objeto: Ratificação da Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Software AG Brasil Informática e Serviços Ltda., face a mesma ser distribuidora exclusiva de produtos de plataforma mainframe da software AG, visando o fornecimento de softwares: Adabas SQL Gateway, Entirexx Broker e ApplinX Webmethods, compreendendo os serviços de instalação configuração, migração e ativação, treinamento e garantia, incluindo o fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização, pelo período de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, com aporte no valor de R\$1.734.655,00. Justifica-se a contratação para evitar que o ADABAS no mainframe deixe de funcionar paralisando vários módulos e/ou sistemas corporativos tendo em vista que a Sanepar utiliza o sistema Attunity que apresenta deficiências técnicas de operação, estando sem contrato de manutenção e suporte, pois a empresa Consist, consultada pela USTI, informou que não representará mais o produto no Brasil. Proposta Comercial da Software AG de 02/10/2012. Ofício nº 493/2012 - COSIT de 05/11/2012. Certidão nº 120510/22.213 - ABES de 10/05/2012. Parecer Técnico nº 74/2012-USTI de 03/10/2012. Parecer Jurídico nº 2512/2012-USJu/CLC de 08/10/2012. Recursos: Próprios. **RATIFICADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONTRATAÇÃO DIRETA. Objeto: Ratificação da Contratação Direta, por dispensa de licitação, do Serviço Social da Indústria - SESI, para realização de curso *in company* do "Programa Interagindo e Trabalhando em Equipes – Módulo I", a ser realizado nas Gerencias Regionais Nordeste, Noroeste e Sudeste, no período de 22/11/2012 a 31/07/2013, com carga horária 8 horas por turma, totalizando 90 turmas, treinando aproximadamente 2340 empregados, a um custo de R\$ 168.120,00 referente à contratação do SESI. O custo total, incluindo coffee break, deslocamento e refeições, será de R\$ 257.400,00. Proposta Comercial nº 088/2012-SESI de 17/10/2012. Informação nº 12/2012-GGND de 06/09/2012.

Informação nº 1454/2012-GGNO/2012 de 06/09/2012. Parecer Jurídico nº 2613/2012-USJu/CLC de 19/10/2012. Parecer nº 612/2012-USRH de 04/10/2012. Solicitação de Autorização de Despesas nº 387/2012-USRH. Recursos: Próprios. **RATIFICADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONTRATAÇÃO DIRETA. Objeto: Ratificação da Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A., 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, visando a aquisição de conjunto moto bomba centrífuga de eixo vertical prolongado marca KSB, modelo SNZ 400-370, potência 125 CV, em regime de serviço pesado/contínuo até 24 hs/dia, para aplicação na elevatória de água bruta, da captação Pirapó, da USEMNO - Unidade de Serviços Eletromecânica Noroeste, no valor de R\$589.900,00. Parecer Técnico nº 163/2012-USEMNO de 03/07/2012. Atestado ABIMAQ DTE/DECI/350851/2012 de 15/10/2012. Parecer Jurídico nº 2537/2012-USJu/CLC de 29/10/2012. Recursos: Próprios. **RATIFICADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONTRATAÇÃO DIRETA. Objeto: Ratificação da Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da Empresa MONTENEGRO INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA., face a mesma ser permissionária exclusiva no território nacional para comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, fornecimento de peças e acessórios com características específicas, para produtos fabricados pela empresa Pleuger Indústria e Comércio de Bombas Hidráulicas Ltda., visando o conserto de vinte (20) bombas submersas marca PLEUGER, para aplicação nas USPD - Unidade Serviço Produção, no valor de R\$127.997,00. Atestado ABIMAQ - DTE/DECI/35.0553/12 de 16/07/2012. Parecer Técnico nº 3224/2012-USPD de 05/11/2012. Parecer Jurídico nº 300/2012-USJu/CLC de 08/02/2012. Recursos: Próprios. **RATIFICADO**

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

RENOVAÇÃO CONTRATO. Objeto: Renovação de prazo por até 180 dias, a partir de 28/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços nº 084/2010, oriundo da Concorrência Nacional nº 364/2010, firmado com a empresa NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 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, no valor total de R\$3.271.896,23. Parecer Técnico nº 453/2012-URLI de 09/10/2012. Informação nº 244/2012-USAQ/Coord.de Adm. e Preços de 29/10/2012. Parecer Jurídico nº 2696/2012-USJu/CLC de 30/10/2012. **APROVADO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

RENOVAÇÃO CONTRATO. Objeto: Renovação de prazo por até 180 dias, a partir de 29/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços nº 078/2010, oriundo da Concorrência Nacional nº 381/2010, firmado com a empresa KAMMER KONSTRUTORA 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, o valor total de R\$3.489.596,35. Parecer Técnico nº 355/2012-URFI de 17/10/2012. Informação nº 253/2012-USAQ/Coord.de Adm. e Preços de 06/11/2012. Parecer Jurídico nº 2760/2012-USJu/CLC de 06/11/2012. **APROVADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

RENOVAÇÃO CONTRATO. Objeto: Renovação de prazo por até 180 dias, a partir de 29/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2010, oriundo da Concorrência Nacional nº 393/2010, firmado com a empresa CONSTRUTORA CIM 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, no valor total de R\$ 2.149.733,64. Parecer Técnico nº 402/2012-URUV de 19/10/2012. Informação nº 254/2012-USAQ/Coord.de Adm. e Preços de 06/11/2012. Parecer Jurídico nº 2759/2012-USJu/CLC de 06/11/2012. **APROVADO**

5.6 – Apreciação de matérias previstas na alínea “e” do art. 17 do Estatuto Social

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

FINANCIAMENTO. Objeto: Aprovar proposta de financiamento junto ao Banco Itaú, referente a recursos do Programa de Sustentação de Investimento-PSI do BNDES, no valor de até R\$ 50.000.000,00, destinada a aquisição de máquinas e equipamentos para atendimento aos programas de Desenvolvimento Operacional, Melhorias Operacionais e Programa e Segurança em Elevatórias. O prazo total do financiamento é de até 120 meses (10 anos) com carência de até 24 meses (2 anos). A amortização será calculada de acordo com o sistema SAC-Sistema de Amortização Constante em prestações mensais e sucessivas após o período de carência. Os juros serão pagos trimestralmente durante o prazo de carência e mensalmente durante o período de amortização. Sobre o financiamento incidirão juros de 2,5% a 7,7% ao ano. Para o referido financiamento, a Sanepar deverá oferecer garantia de recebíveis e alienação fiduciária dos bens financiados. **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, 27 de novembro de 2012.

FABIANO SAPORITI CAMPELO
Presidente

LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA
Secretário