

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

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 11 de dezembro 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 06 de dezembro 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 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** – Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

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

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

**4.6** – 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, O Presidente cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos.

Os Conselheiros Kevin Michael Altit e Julio Cesar Zem Cardozo não compareceram à reunião, de forma justificada O Conselheiro Kevin Michael Altit, porém enviou os votos escritos dos processos distribuídos a ele para análise, os quais foram lidos pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira.

Antes da análise dos processos previamente pautados para reunião o Diretor de Investimentos, Dr. João Martinho Cleto Reis Junior, relatou a realização da audiência pública, aos 10 de dezembro de 2012, relativa ao processo licitatório de locação de ativos e que o caso aguarda definição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Conselho

tomou ciência dos fatos e requereu ao Diretor de Investimentos que o mantivesse atualizado acerca do andamento do processo, mormente no que tange à decisão da Corte de Contas Estadual.

O Presidente recebeu ofício da Secretaria Estadual de Justiça encaminhando-o à Diretoria da Sanepar na medida em que traz agradecimento pelos serviços prestados pela Companhia em unidade prisional administrada por aquele órgão.

O caderno contendo o Planejamento da Companhia para o período 2013-2015 foi entregue aos Conselheiros nesta reunião.

Feitos os intróitos acima, passou-se à deliberação dos temas previamente pautados.

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

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 292/2012. Objeto: Execução de obra da ampliação do sistema produtor Lago Rio Verde do sistema de abastecimento de água do município de Campo Largo, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que adquiriram o edital: 11; Empresas que apresentaram propostas: 2; Valor Máximo: R\$ 28.287.105,08; Empresa Vencedora: Construtora Elevação Ltda; Valor a ser Contratado: R\$ 27.329.600,00; Percentual de Desconto: 3,38%; Prazo de Execução: 780 dias; Recurso: BNDES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

PREGÃO ELETRÔNICO - 1353/2012 - TDS 47900 Objeto: Aquisição de material de ferro dúctil e parafusos. Empresas que consultaram o edital: 51. Empresas que apresentaram proposta: 14. Desconto obtido no processo: 4,05%. Lote 06 Revogado - revisão de especificação. Empresa Vencedora: A. DIOGO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA., INAPI INDÚSTRIA NORDESTINA DE ACESSÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO LTDA., CBEIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA. e SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. Valor Contratado: R\$9.561.352,03. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONTRATO DE LOCAÇÃO - Ratificação, do processo de Locação de Imóvel, a ser celebrado entre a Sanepar e a TANGUÁ PATRIMONIAL LTDA., referente à locação do imóvel destinado a instalação das unidades USAT - Unidade Serviço Atendimento ao Cliente, USJu - Unidade Serviço Jurídica, USHI - Unidade Serviço Recursos Hídricos, USPE - Unidade Serviço Projetos Especiais, USEA - Unidade Serviço Educação Sócio Ambiental, Paranasan e USCM - Unidade Serviço Comercial e Marketing, que serão remanejadas da sede administrativa e de imóveis locados. O imóvel a ser locado está situado na Av. Cândido de Abreu, nº 468, 4º, 5º e 6º andares, Edifício Neo Corporate, bairro Centro Cívico, em Curitiba, composto de 12 (doze) conjuntos comerciais (401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603 e 604), com área total de 2.953,17m², incluindo 36 (trinta e seis) vagas de garagem localizadas no 3º subsolo, objetos da matrícula nº 56.527 do Cartório de Registro de Imóveis da 2a. Circunscrição de Curitiba, no valor mensal de R\$202.292,15, com carência de pagamento de 3 meses da assinatura do contrato, ou até a data de entrega das chaves, acrescido das despesas proporcionais com IPTU, seguro contra incêndio, encargos e condomínio, com vigência contratual a partir da data da assinatura do contrato, pelo prazo 63 (sessenta e três) meses. Parecer Técnico nº 215/2012-USJu/CLI. Processo de Locação para Aprovação nº 001/2012. **RATIFICADO. ABSTENÇÃO DOS CONSELHEIROS CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO E LUIZ ANTONIO LEPREVOST**

CONTRATAÇÃO DIRETA 5204/12 - Ratificação do processo de Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa FAST ADB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME, face a mesma ser distribuidora exclusiva no território nacional 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 FAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., visando a aquisição de 02 decanter centrífugo, com painéis elétricos de acionamento, a ser instalados na Estação de Tratamento de Esgoto Belém, pertencente a USEMCT - Unidade de Serviços Eletromecânica, no valor R\$653.046,00. Atestado ABIMAQ - DTE/DECI/35.0897/2012 de 05/11/2012. Parecer Técnico nº 5204/2012-USEMCT de 26/11/2012. Parecer Jurídico nº 2925/2012-USJu/CLC de 28/11/2012. Recursos: BNDES PSI - 540. **RATIFICADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 5195/2012 - Ratificação do processo de Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa PIERALISI DO BRASIL LTDA., face a mesma ser distribuidora exclusiva no território nacional 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 NUOVA M.A.I.P. MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A., visando à aquisição de 07 decanter centrífugos, para aplicação nas Estações de Tratamento de Esgotos de Apucarana, Curitiba, Londrina e Maringá, no valor R\$1.201.420,00. Atestado ABIMAQ DTE/DECI/35. 0891/12 de 30/10/2012. Parecer Técnico nº 5195/2012-USEMCT de 23/11/2012. Parecer Jurídico nº 2930/2012-USJu/CLC de 28/11/2012. Recursos: BNDES PSI - 540. **RATIFICADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONTRATAÇÃO DIRETA 5198/12 - Ratificação do processo de Contratação Direta , por inexigibilidade de licitação, da empresa C. O. MUELLER COMÉRCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA., 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 KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A, visando a aquisição de 07 conjuntos moto bomba horizontal da marca KSB, para aplicação nos sistemas operacionais de água e esgoto de Curitiba e Região Metropolitana, atendidas pela USEMCT - Unidade de Serviço Eletromecânica Curitiba, no valor total R\$168.844,72. Atestado da Associação Comercial do Paraná de 15/06/2012. Parecer Técnico nº 5198/2012-USEMCT de 23/11/2012. Parecer Jurídico nº 2924 de 28/11/2012. Recursos: BNDES PSI II - 540. **RATIFICADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 1321/12, ratificação do processo de Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa WORTHSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., 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., visando aquisição de 02 bombas modelo verticais, marca WORTHINGTON, para aplicação na Estação Elevatória de Tratamento de Água Iguaçu e Corte Branco, pertencentes a USPD - Unidade de Produção e Distribuição, no valor R\$437.970,00. Certidão da COREPR - Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná - SEC - nº 241/2012 de 08/03/2012. Parecer Técnico nº 3019/2012-USEMCT de 16/08/2012. Parecer Jurídico nº 2210/2012-USJu/CLC de 03/09/2012. Recursos: BNDES PSI - 540. **RATIFICADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONTRATAÇÃO DIRETA - Ratificação do processo de Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa WORTHSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., 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., visando a aquisição de 01 conjunto girante para bomba e 01 bomba vertical a ser instalada na captação Iguaçu, e 3 conjuntos girantes a ser instalado no reservatório Corte Branco, todos da marca Worthington, no valor total de R\$754.762,00. Certidão da COREPR - Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná - SEC - nº 241/2012 de 08/03/2012. Parecer Técnico nº 3248/2012-USEMCT de 19/11/2012. Parecer Jurídico nº 2926/2012-USJu/CLC de 28/11/2012. Recursos: BNDES PSI II - 540. **RATIFICADO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

CONTRATAÇÃO DIRETA - Ratificar processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADOS DA SANEPAR - ASSESA, visando a contratação de Serviços de Produção de Envase de Água Tratada e Fluoretada da Sanepar de 7.800 caixas ao mês, com 48 copos em cada caixa, por um período de 36 meses totalizando 280.800 caixas, no valor total de R\$ 1.637.064,00. Valor por caixa é de R\$ 5,83. Parecer Técnico da USCM de 29/11/2012. Parecer Jurídico nº 2966/2012-DJ de 30/11/2012. **RATIFICADO. ABSTENÇÃO DO CONSELHEIRO HAMILTON APARECIDO GIMENES**

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

##### **Social**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CPS 12/2011 - Aprovação do processo de renovação de prazo por até 90 dias, do Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2011, oriundo da Concorrência Nacional nº 411/2010, firmado com a empresa EDEME CONSTRUÇÕES CIVIS E PLANEJAMENTO LTDA., bem como, complementação financeira, equivalente ao percentual de 24,08%, 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\$ 11.476.937,69. Parecer Técnico nº 67024/2012-URLC. Informação nº 259/2012-USAQ/Coord. de Adm. e Preços de 12/11/2012. Parecer Jurídico nº 2814/2012-USJu/CLC de 23/11/2012. **APROVADO**

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

##### **Social**

Conselheiro Michele Caputo Neto

COP 47/2012 - Aprovar o encaminhamento ao Conselho de Administração da Sanepar, da transformação da taxa praticada em tarifa para os serviços de coleta e operação do aterro sanitário do município de Cornélio Procópio, conforme o Contrato de Programa nº 47/2012 assinado em 14/11/2012 segundo ajuste entre as partes, para encaminhamento e definição final pela entidade reguladora. Parecer Técnico nº 154/2012-UGRS de 05/11/2012. Parecer Jurídico nº 2791/2012-DJ de 12/11/2012. **APROVADO**

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

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardoso

Deliberação sobre a incidência do artigo 16 da Lei 8036/1990 à Diretoria – FGTS.  
**PROCESSO NÃO DELIBERADO. CONSELHEIRO AUSENTE**

**5.6 - Apreciação de processo não deliberado na reunião anterior:**

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. **PROCESSO REENCAMINHADO AO CONSELHEIRO JULIO CESAR ZEM CARDOZO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

**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, 11 de dezembro de 2012.

Fabiano Saporiti Campelo  
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa  
Secretário