

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 13ª/2012 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 18 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 14 de dezembro 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 Kevin Michael Altit, 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 “m” do art. 17 do Estatuto Social

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

4.4 – Processos não deliberados 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 dando início aos trabalhos.

O Conselheiro Renato Torres de Faria pediu a palavra, sendo-lhe imediatamente concedida, e afirmou que o Conselho de Administração está pronto para contribuir para que a empresa e sua administração sejam cada vez mais eficientes. Neste ponto ressaltou que o planejamento estratégico é questão das mais importantes e entende que o Conselho deveria ter participação mais ativa na formulação deste planejamento e que a entrega do caderno contendo a matéria em 11 de dezembro de 2012 deixou pouco tempo para uma análise mais aprofundada pelo Conselho dos números constantes do trabalho. Por tal razão solicitou que a deliberação do Conselho a respeito do Planejamento Estratégico se dessa na próxima reunião, designada para o dia 15 de janeiro de 2013.

Ouvido o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Presidente, Fabiano Saporiti Campelo, pôs a questão em votação, tendo o Conselho decidido pelo adiamento da deliberação para a reunião designada em 15 de janeiro de 2013.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

CONCORRÊNCIA Nº 320/2012. Objeto: Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivo para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado – SAIC de Curitiba e Região Metropolitana. Empresas que adquiriram o edital: 5. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 4.673.974,95. Empresa Vencedora: Proensi Projeto e Engenharia de Sistemas S/S Ltda. - EPP. Valor a ser Contratado: R\$ 4.662.000,00. Percentual de Desconto: 0,25%. Prazo de Execução: 720 dias. Recurso: Próprio. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA Nº 328/2012. Objeto: Execução de obra da ampliação do sistema de esgoto sanitário do município de Mandirituba, 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\$ 8.427.637,29. Empresa Vencedora: Nato Construções e Participações Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 8.385.499,10. Percentual de Desconto: 0,50%. Prazo de Execução: 360 dias. Recurso: Saneamento para todos CAIXA/FGTS. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA Nº 337/2012. Objeto: Execução de obra de melhorias operacionais do sistema de esgoto sanitário na área de abrangência da URCTN nas cidades de Curitiba, Colombo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul e Almirante Tamandaré, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 3. Empresas que apresentaram proposta: 2. Valor Máximo: R\$ R\$ 2.998.045,61. Empresa Vencedora: Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.900.000,00. Percentual de Desconto: 3,27%. Prazo de Execução: 365 dias. Recurso: Próprio. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1358/12. Objeto: Aquisição de material de PVC. Preço máximo estimado: R\$ 2.040.489,59. Empresas vencedoras: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA, no valor de R\$ 6.849,80, C.E. MACEDO E CIA. LTDA, no valor de R\$ 33.299,32, FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R\$ 12.280,00, HIDRABRAS MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, no valor de R\$ 237.438,30, MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, no valor de R\$ 34.403,00, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA, no valor de R\$ 70.196,00, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, no valor de R\$ 1.161.060,09, MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 244.599,49, TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES, no valor de R\$ 30.465,78. Valor máximo efetivo: R\$ 1.995.394,75. Valor total adjudicado: R\$ 1.830.591,78. Desconto obtido no processo: 8,26%. Empresas que adquiriram o edital: 40. Empresas que apresentaram proposta: 13. Recursos: Próprio. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

APROVAR a proposta para distribuição e crédito contábil em 31/12/2012, de Juros sobre o Capital Próprio, imputando-os aos dividendos mínimos, a que fazem jus os acionistas da Sanepar, possuidores de ações da Companhia, em 31/12/2012, referente ao período de

julho a dezembro de 2012, propondo o crédito contábil de R\$ 58.361.393,60 a título de juros sobre o capital próprio, correspondendo a R\$ 0,136835814757 por ação ordinária e R\$ 0,150519396232 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% superior em relação às ações ordinárias, valor este dedutível para fins tributários, que se comparado com a distribuição dos dividendos, à razão de 50% do lucro líquido, proporcionará economia tributária no segundo semestre de 2012 de R\$ 19,8 milhões e anual de R\$ 41,4 milhões. Informação nº 024/2012-DF de 07/12/2012. Parecer Jurídico nº 2976/2012-USJu/CLC de 07/12/2012. **APROVADO**

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

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Deliberar sobre a proposta elaborada pela Diretoria Executiva para o Planejamento Estratégico da Companhia para o período de 2013 a 2015. **A PROPOSTA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013/2015 SERÁ DELIBERADA NA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 15/01/2013.**

4 – Processos não deliberados na reunião anterior:

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

FGTS - Deliberação sobre a incidência do artigo 16 da Lei 8036/1990 à Diretoria. **APROVADO**

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. **A APRECIÇÃO DO PROCESSO FOI RETIRADA DE PAUTA PARA PERMITIR QUE A DIRETORIA DILIGENCIE NO SENTIDO DE RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MANIFESTAÇÃO FIRMADA PELO CONSELHEIRO DR. JULIO ZEM QUE, RUBRICADA PELA MESA, FICA ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA. O SR. PRESIDENTE PROPÓS, E O CONSELHO APROVOU, POR UNANIMIDADE, QUE, UMA VEZ CUMPRIDAS AS DILIGÊNCIAS DESCRITAS NO PARÁGRAFO ANTERIOR, O SR. SECRETÁRIO AS SUBMETA A TODOS OS INTEGRANTES DO COLEGIADO, MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO REFERIDO DOCUMENTO, PARA BUSCAR A MANIFESTAÇÃO DE VOTO DE CADA UM. EM HAVENDO NECESSIDADE DE DISCUSSÃO COLEGIADA, O SR. SECRETÁRIO DEVERÁ PROVIDENCIAR OS MEIOS ADEQUADOS PARA PERMITIR A SUA REALIZAÇÃO. O RESULTADO DA VOTAÇÃO DEVERÁ SER REFLETIDO EM ATA, QUE DEVERÁ SER ANALISADA E ASSINADA POR TODOS OS MEMBROS DO CONSELHO.**

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, 18 de dezembro de 2012.

FABIANO SAPORITI CAMPELO
Presidente

LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA
Secretário