



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 15 de janeiro de 2013, 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 09 de janeiro pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira suplente do Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o conselheiro Luiz Antonio Leprevost, 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 – Apresentação pela Diretoria Executiva do Planejamento Estratégico da Companhia para o período de 2013 a 2015.

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 “t” do art. 17 do Estatuto Social;

4.6 – Apreciação de processos não deliberados;

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.

1 – Apresentação pela Diretoria Executiva do Planejamento Estratégico da Companhia para o período de 2013 a 2015

O Conselho definiu pela não realização da apresentação haja vista que o planejamento estratégico não foi deliberado nesta reunião.

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

Conselheiro Christian Gullin Crivellaro

PREGÃO ELETRÔNICO 1427/12. Objeto: Aquisição de caminhões e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 53. Empresas que apresentaram proposta: 09. Empresas vencedoras: KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, no valor de R\$ 8.276.280,00, PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R\$ 23.329.999,98, NÓRDICA VEÍCULOS S.A., no valor de R\$ 9.298.000,00. Preço máximo estimado: R\$ 44.503.200,00. Valor total adjudicado: R\$ 40.904.279,98. Desconto obtido no processo: 8,09%. Recursos: BNDES – PROGRAMA FINAME EMPRESARIAL PSI. **HOMOLOGADO.**

CONCORRÊNCIA 349/2012. Objeto: Lote 1: Execução de obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário nas cidades de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Realeza e Ampére, com fornecimento parcial de materiais. Lote 2: Execução de obra de otimização do sistema de abastecimento de água no município de Cornélio Procópio, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Obs: Lote 1 fracassado. Empresas que adquiriram o edital: 6. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: Lote 1 - R\$ 1.743.540,87 e Lote 2 - R\$ 347.412,64. Empresa Vencedora: Lote 2 - T.L. OBRAS LTDA. Valor a ser Contratado: Lote 2 - R\$ 291.479,20. Percentual de Desconto: Lote 2 - 16,10%. Prazo de Execução: Lote 2 - 90 dias calendário. Recurso: Lote 2 - Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

PREGÃO ELETRÔNICO 1429/12. Objeto: Aquisição de hidrômetros. Empresas que consultaram o edital: 20. Empresas que apresentaram proposta: 07. Empresas vencedoras: SAPPEL DO BRASIL LTDA, no valor de R\$ 431.000,00, FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A, no valor de R\$ 7.345.000,00. Valor máximo efetivo: R\$ 7.776.000,00. Valor total adjudicado: R\$ 7.776.000,00. Desconto obtido no processo: 0,00%. Recursos: BNDES - PROGRAMA FINAME EMPRESARIAL PSI. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA 358/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Capanema, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 3. Empresas que apresentaram propostas: 2. Empresa Vencedora: CONSTRUTORA BERTONCELO LTDA. Valor Máximo: R\$ 2.066.073,70. Valor a ser Contratado: R\$ 1.977.678,00. Percentual de Desconto: 4,27%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: FUNASA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

PREGÃO ELETRÔNICO 1441/12. Objeto: Aquisição de geradores de hipoclorito de sódio. Empresas que consultaram o edital: 31. Empresas que apresentaram proposta: 05. Empresas vencedoras: YGUARA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, no valor de R\$ 3.280.000,00, DIGICROM ANALÍTICA LTDA EPP, no valor de R\$ 170.100,00. Valor máximo efetivo: R\$ 3.487.913,04. Valor total adjudicado: R\$ 3.450.100,00. Desconto obtido no processo: 1,08%. Recursos: BNDES - PROGRAMA FINAME EMPRESARIAL PSI. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA 366/2012. Objeto Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Cantagalo, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 3. Empresas que apresentaram propostas: 2. Empresa Vencedora: TCS CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA. Valor Máximo: R\$ 3.021.192,87. Valor a ser Contratado: R\$ 2.869.000,00. Percentual de Desconto: 5,03%. Prazo de Execução: 450 dias calendário. Recurso: FUNASA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

PREGÃO ELETRÔNICO 1443/12. Objeto: Aquisição de conjuntos moto-bomba. Empresas que consultaram o edital: 30. Empresas que apresentaram proposta: 05. Empresas vencedoras: EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA., no valor de R\$ 365.000,00, KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A, no valor de R\$ 2.499.000,00, SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA., no valor de R\$ 872.000,00. Valor máximo efetivo: R\$ 3.942.613,16. Valor total adjudicado: R\$ 3.736.000,00. Desconto obtido no processo: 5,24%. Recursos: BNDES - PROGRAMA FINAME EMPRESARIAL PSI. **PROCESSO NÃO DELIBERADO. CONSELHEIRO AUSENTE.**

CONCORRÊNCIA 372/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Campo Largo, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 3. Empresa que apresentou proposta: 1. Empresa Vencedora: LFM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. Valor Máximo: R\$ 15.922.366,88. Valor a ser Contratado: R\$ 15.922.366,88. Percentual de Desconto: 0,00%. Prazo de Execução: 360



dias calendário. Recurso: BNDES. **PROCESSO NÃO DELIBERADO. CONSELHEIRO AUSENTE.**

Conselheiro Michele Caputo Neto

PREGÃO ELETRÔNICO 1444/12. Objeto: Aquisição de decanter centrífugo, transmissor de vazão, conversor de sinal, indicador e controlador. Empresas que consultaram o edital: 32. Empresas que apresentaram proposta: 06. Empresa vencedora: FAST ADB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 941.734,98. Valor máximo efetivo: R\$ 941.736,00. Valor total adjudicado: R\$ 941.734,98. Desconto obtido no processo: 0,00%. Recursos: BNDES – PSI II. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

PREGÃO ELETRÔNICO 1453/12. Objeto: Aquisição de conjunto moto-bomba multifásica. Empresas que consultaram o edital: 28. Empresas que apresentaram proposta: 02. Empresa vencedora: FAST ADB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 1.179.000,00. Valor máximo efetivo: R\$ 2.310.000,00. Valor total adjudicado: R\$ 1.179.000,00. Desconto obtido no processo: 48,96%. Recursos: BNDES – PSI II. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONCORRÊNCIA 317/2012. Objeto: Execução de obra de implantação do sistema de esgoto sanitário na localidade de Figueira, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que adquiriram o edital: 6. Empresas que apresentaram propostas: 3. Empresa Vencedora: DARTA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. Valor Máximo: R\$ 5.081.336,40. Valor a ser Contratado: R\$ 4.878.082,94. Percentual de Desconto: 4,00%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: FUNASA. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA 375/2012. Objeto Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Guarapuava, compreendendo a execução de rede coletora de esgotos e ligações prediais de esgotos, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 6. Empresas que apresentaram propostas: 3. Empresa Vencedora: APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Máximo: R\$ 6.509.811,07. Valor a ser Contratado: R\$ 5.584.000,00. Percentual de Desconto: 14,22%. Prazo de Execução: 90 dias calendário. Recurso: BNDES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

PREGÃO ELETRÔNICO 1450/12. Objeto: Aquisição de medidores de vazão. Empresas que consultaram o edital: 36. Empresas que apresentaram proposta: 02. Empresa vencedora: CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA, no valor de R\$ 2.888.450,00. Valor máximo efetivo: R\$ 2.888.797,00. Valor total adjudicado: R\$ 2.888.450,00. Desconto obtido no processo: 0,01%. Recursos: BNDES – PSI II. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa DYNAMIC AIR 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, de equipamentos de fabricação da mesma, visando a contratação de serviço de manutenção corretiva em sistema de armazenagem e preparação de solução de cal hidratada, na Estação de Tratamento de Água Iguaçu, no valor R\$ 110.758,54. Atestado ABIMAQ DTE/DECI/35.1014/12 de 18/12/2012. Parecer Técnico nº 3299/2012-USEMCT de 02/01/2013. Parecer Jurídico nº

300/2012-USJu/CLC de 08/02/2012. **RATIFICADO**

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

Conselheiro Michele Caputo Neto

Recurso Administrativo contra a decisão da Redir de (a) rescindir unilateralmente o Contrato n° 5263/10, firmado com a Multipoly Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.. (b) aplicar penalidades de multa de 20% sobre o saldo do contrato, no montante de R\$ 106.436,24 (cento e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). (c) suspender a empresa de contratar com a Sanepar por um período de dois anos. **INDEFERIDO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA NA ÍNTEGRA DECISÃO DE REDIR**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

Recurso Administrativo contra a decisão da Redir de (a) rescindir unilateralmente o Contrato CO n° 107/2012 firmado com a Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda. (b) aplicar penalidades de multa de 5% sobre o valor do contrato no montante de R\$ 315.800,00 (trezentos e quinze mil e oitocentos reais). (c) suspender a empresa de contratar com a Sanepar por um período de dois anos. **INDEFERIDO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA NA ÍNTEGRA DECISÃO DE REDIR**

Recurso Administrativo contra a decisão da Redir de (a) rescindir unilateralmente o Contrato CO n° 52/2012 firmado com a Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda. (b) aplicar penalidades de multa de 5% sobre o valor do contrato no montante de R\$ 517.997,75 (quinhentos e dezessete mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos). (c) suspender a empresa de contratar com a Sanepar por um período de dois anos. **INDEFERIDO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA NA ÍNTEGRA DECISÃO DE REDIR**

4. Apreciação de processos não deliberados

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. **NÃO DELIBERADO**

PREGÃO PRESENCIAL N° 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. **NÃO HOMOLOGADO**

Curitiba, 15 de janeiro de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário