



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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 de janeiro de 2013, às quatorze horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada aos Conselheiros em 24 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 Kevin Michael Altit, 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 – Destituição de membros da Diretoria Executiva e eleição de substituto.
- 4.2 – Deliberar sobre a proposta elaborada pela Diretoria Executiva para o Planejamento Estratégico da Companhia para o período de 2013 a 2015
- 4.3 – Aprovar o encaminhamento da proposta de reajuste tarifário para os serviços de água e esgoto prestados pela Sanepar para a entidade reguladora, Instituto das Águas do Paraná.
- 4.4 – 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.
- 4.5 – Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, 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.

Em seguida o Presidente do Conselho parabenizou de forma efusiva aos empregados, Diretores e à Comissão do Cinquentenário, na pessoa de seu Presidente, Dr. Borsari, pela grande e bonita festa de comemoração do meio século de vida da empresa.

Deliberou-se que a reunião do Conselho agendada para o dia 12 de março de 2013 será realizada aos 05 de março de 2013.

A pedido do Diretor-Presidente, o Presidente do Conselho abriu espaço para que se realizasse apresentação feita pelo Dr. José Luiz da Costa Taborda Rauen, Presidente das Fundações Sanepar, acerca de questões envolvendo o fundo previdenciário patrocinado pela Companhia no que tange ao Balanço Final da Reserva a Amortizar e o Custeio do Fusanprev para 2013. Feita a apresentação, o Conselho tomou ciência de seu inteiro teor anuindo com as explicações dadas. Atendido o quorum pleno do Conselho de Administração, o colegiado entendeu por deliberar a matéria desde logo.

APROVAR o Plano Anual de Custeio para 2013, do Plano Misto de Benefícios FusanPrev, CNPB nº 19.820.005-38, elaborado pela atuária responsável pelo plano, Rita Pasqual Azolin, e apresentado pela Diretoria Executiva da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – FUSAN a este órgão, que passará a vigorar a partir de abril de 2013.

APROVADA a proposta de Balanço Final da Reserva a Amortizar feita pela Diretoria Executiva da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – FUSAN

Em seguida foi ressaltado pelo Conselheiro Michele Caputo Neto que esta gestão está fazendo altos investimentos em ampliação de coleta e tratamento de esgotos por todo o Estado do Paraná resolvendo a questão de anterior não implementação das metas relativas ao esgoto

O Conselheiro Luiz Antonio Leprevost solicita que o relatório encaminhado ao advogado que atua no inquérito instaurado pela Polícia Federal (Operação Água Grande), dando conta dos altos investimentos em coleta e tratamento de esgotos seja também encaminhado aos Conselheiros; o que foi aprovado pelo Conselho.

1 – Substituição de membros da Diretoria Executiva e eleição de substituto

O Conselho tomando ciência da impossibilidade do Dr. Fernando Eugênio Ghignone manter-se à frente da Diretoria da Presidência da Companhia, entendeu por substituí-lo. O Presidente, em nome do Conselho de Administração faz menção de louvor ao Dr. Fernando Eugênio Ghignone, parabenizando-o pelo excelente trabalho realizado.

Dr. Fernando Eugênio Ghignone agradeceu pessoalmente a cada Conselheiro, Diretor e empregado da Companhia a confiança e o apoio depositados para a realização de suas funções, louvando a competência de todos.

Em sequência o Presidente do Conselho submeteu o nome da pessoa natural a seguir identificada para ocupar o cargo da diretoria executiva:

Antonio Hallage, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, inscrito no CPF/MF 250.466.088-04 e portador da CI/RG 3.140.567 SSP/SP, que indica como domicílio a Travessa Major Correia Lima, 10, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor-Presidente, acumulando a esta, a função de Diretor Administrativo.

Referida pessoa foi eleita por unanimidade para cumprir o mandato em curso com término previsto para o dia 09 de junho de 2014.

O Presidente do Conselho empossou o Diretor ora eleito, cumprimentou-o e fez votos de sucesso no desempenho das funções que assume a partir desta data. A manifestação do Presidente foi acompanhada pelos demais participantes.

O Diretor-Presidente ora eleito agradeceu a sua eleição e reafirmou o compromisso com a Companhia e em manter o nível de excelência da gestão de Dr. Fernando Eugênio Ghignone.

O diretor ora investido declara que firmou o termo de adesão à política de ato ou fato relevante da Companhia e apresentaram os documentos a que se refere a instrução CVM 367/2002.

Realizada a eleição constante desta ata, a Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, com mandato até 09 de junho de 2015, ficou assim composta:

Antonio Hallage, Diretor-Presidente e Diretor Administrativo;
Dirceu Wichnieski, Diretor Financeiro;
Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações;
Antonio Carlos Salles Belinati, Diretor Comercial;
João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos;
Péricles Sócrates Weber, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social;
Flavio Luis Coutinho Slivinski, Diretor Jurídico;
Ezequias Moreira Rodrigues, Diretor de Relações com Investidores.

2 – Deliberar sobre a proposta elaborada pela Diretoria Executiva para o Planejamento Estratégico da Companhia para o período de 2013 a 2015. APROVADO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOS EXATOS MOLDES DO APRESENTADO PELA DIRETORIA EXECUTIVA.

O Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira solicita que para apreciação do planejamento do próximo exercício, 2014/2016, seja fixado um cronograma. Sendo o início do processo em 31/07/13, a consolidação em 31/10/2013, a revisão em 20/11/2013 e a consolidação final em 30/11/2013, aprovação em redir até 10/12/2013 e aprovação pelo CAD até 17/12/2013, e em todas as etapas deve haver cientificação e participação do Conselho de Administração. **O CRONOGRAMA ORA PROPOSTO FOI APROVADO PELO CONSELHO.**

3 – Aprovar o encaminhamento da proposta de reajuste tarifário para os serviços de água e esgoto prestados pela Sanepar para a entidade reguladora, Instituto das Águas do Paraná. **APROVADO encaminhamento da proposta de reajuste tarifário, em percentual de até 10,62% (dez vírgula sessenta e dois por cento), para o ente regulador que definirá pela aplicação ou não do reajuste à tarifa de água e esgoto, definindo também seu percentual, caso aplicável. Após a definição por parte do ente regulador, o eventual reajuste será encaminhado ao Senhor Governador do Estado do Paraná para sua homologação, o qual passará a vigorar 30 (trinta) dias após a publicação do decreto estadual.**

4 – 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 0043/2012 - DIA 05/11/2012, ATA DA 0044/2012 - DIA 12/11/2012, ATA DA 0045/2012 - DIA 21/11/2012, ATA DA 0046/2012 - DIA 26/11/2012, ATA DA 0047/2012 - DIA 04/12/2012, ATA DA 0048/2012 - DIA 10/12/2012, ATA DA 0049/2012 - DIA 17/12/2012.**

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

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA Nº 363/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação da ETE Atuba Sul do sistema de esgoto sanitário da cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresas que apresentaram proposta: 2. Valor Máximo: R\$ 13.593.091,36. Empresa Vencedora: Construtora Elevação Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 13.538.718,99. Percentual de Desconto: 0,4%. Prazo de Execução: 540 dias calendário. Recurso: BNDES e Ministério das Cidades. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA Nº 378/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Apucarana, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 9. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 22.086.010,01. Empresa Vencedora: Village Construção Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 20.384.000,00. Percentual de Desconto: 7,7%. Prazo de Execução: 720 dias calendário. Recurso: CAIXA/FGTS. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONCORRÊNCIA Nº 379/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Prudentópolis, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 6. Empresa que apresentou proposta: 1 (uma). Valor Máximo: R\$ 4.226.086,26. Empresa Vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Valor a ser Contratado: 4.200.000,00. Percentual de Desconto: 0,61%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: BNDES e Ministério das Cidades. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1461/2012. Objeto: Aquisição de material de ferro dúctil e aço. Empresas que consultaram o edital: 37. Empresas que apresentaram proposta: 16. Empresas vencedoras: BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 66.999,96, CRISFER INDUSTRIAL LTDA - EPP, no valor de R\$ 84.989,66, INTERATIVA COMERCIAL SUL LTDA, no valor de R\$ 4.370,00, MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO, no valor de R\$ 14.500,00, CBEIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA, no valor de R\$ 504.746,90, A. BOSCH SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, no valor de R\$ 23.024,00, LCZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME, no valor de R\$ 34.849,83, SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 2.149.959,23, ANGOLINI & ANGOLINI LTDA, no valor de R\$ 163.049,28, INTERATIVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 69.500,00. Valor máximo efetivo: R\$ 3.347.978,83. Valor total adjudicado: R\$ 3.115.988,86. Desconto obtido no processo: 6,93%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA Nº 391/2012. Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgotos e estações elevatórias de esgotos no âmbito da Unidade Regional de Telêmaco Borba, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que adquiriram o edital: 3. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 3.593.546,81. Empresa Vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.555.000,00. Percentual de Desconto: 1,07%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA Nº 394/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgotos sanitários da cidade de Pranchita, com fornecimento total de materiais hidráulicos e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que adquiriram o edital: 4. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 3.099.038,88. Empresa Vencedora: Terrassis Terraplenagem e Saneamento Ltda. Valor a ser Contratado: 3.077.345,61. Percentual de Desconto: 0,69%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: FUNASA. Validade da Proposta: até 17/6/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408/2012. Objeto: Aquisição de material de PVC e polietileno. Empresas que consultaram o edital: 52. Empresas que apresentaram proposta: 21. Empresas vencedoras: FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 15.999,00, SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA, no valor de R\$ 7.590,00, HIDROTAMPER PARTICIPAÇÕES LTDA, no valor de R\$ 109.086,60, PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA EPP, no valor de R\$ 5.848,00, FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R\$ 2.600,00, HIDRABRÁS MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, no valor de R\$ 538.816,20 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., no valor de R\$ 45.999,72, MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, no valor de R\$ 21.915,00, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA, no valor de R\$ 9.600,00, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, no valor de R\$ 889.580,92, DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 728.100,00, PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ LTDA, no valor de R\$ 3.500,00, MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 575.999,94, TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES, no valor de R\$ 1.402,80. Valor máximo efetivo: R\$ 3.114.292,92. Valor total adjudicado: R\$ 2.956.038,18. Desconto obtido no processo: 5,08%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

6. Apreciação de processos não deliberados em reunião anterior

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. **HOMOLOGADO**

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. **HOMOLOGADO**

Curitiba, 29 de janeiro de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário