

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2013 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 26 de março 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 21 de março 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, o membro do Conselho Fiscal Vanderlei Dominguez da Rosa 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 “s” do art. 17 do Estatuto Social;
- 4.3 – Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto Social
- 4.4 – Apreciação de matérias previstas na alínea “k” 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. O Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos.

O Conselheiro Kevin Michael Altit não compareceu á reunião, porém enviou voto escrito acerca da homologação da Concorrência nº 432/2013, o qual foi lido na íntegra pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, com assentimento dos pares.

Passou-se à relatoria dos processos distribuídos para esta reunião.

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

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA nº 414/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba e Região Metropolitana, na área de abrangência da URCT-N, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Relatório de Download do edital: 26. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 2.995.482,31. Empresa Vencedora: Silesa Saneamento Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.992.486,83. Percentual de Desconto: 0,09%. Prazo de Execução: 720 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 14/07/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONCORRÊNCIA nº 427/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Arapongas, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 52. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 3.663.652,81. Empresa Vencedora: Itaocara Construções Civis Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.250.000,00. Percentual de Desconto: 11,29%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: BNDES. Validade da Proposta: 23/07/2013. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO 1024/13 - Objeto: Aquisição de tubo PVC parede maciça ou núcleo celular. Empresas vencedoras: ASPERBRAS BAHIA LTDA, no valor de R\$ 2.400.662,40, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, no valor de R\$ 24.495,00. Requisitante: U.R. CURITIBA SUL, U.R. CURITIBA NORTE, U.R. CASCAVEL, U.R. APUCARANA, U.R. CORNÉLIO PROCÓPIO, U.S. PEQUENAS COMUNIDADES. Aplicação: URCA - MELHORIAS OPERACIONAIS, ESTOQUE - CONVÊNIOS PREFEITURAS, CORNÉLIO PROCÓPIO, APUCARANA, DISTRITO PORTÃO, DISTRITO BACACHERI. Empresas que consultaram o edital: 23. Empresas que apresentaram proposta: 06. Valor máximo efetivo: R\$ 2.432.329,08. Valor total adjudicado: R\$ 2.425.157,40. Desconto obtido no processo: 0,29%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 044/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Umuarama, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 22. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 3.308.342,86. Empresa Vencedora: Selleta Serviços Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.242.175,00. Percentual de Desconto: 2,00%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 02/09/2013. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 428/2012. Objeto: Lote 1: Execução de obras de reformas prediais na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel – URCA, na cidade de Cascavel, com fornecimento de materiais. Lote 2: Execução de obras de reformas prediais na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel – URCA, nas cidades de Céu Azul, Vila Agro Cafeeira, Matelândia, Santa Tereza do Oeste e Ramilândia, com fornecimento de materiais. Lote 3: Execução de obras de reformas

prediais na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel – URCA, nas cidades de Catanduvas, São João, Juvinópolis, Rio do Salto e Três Barras do Paraná, com fornecimento de materiais. Lote 4: Execução de obras de reformas prediais na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel – URCA, nas cidades de Corbélia, Braganey, Anahy, Iguatu e Penha, com fornecimento de materiais. Lote 5: Execução de obras de reformas prediais na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel – URCA, nas cidades de Capitão Leônidas Marques, Alto Alegre, Boa Vista da Aparecida, Santa Lúcia e Lindoeste, com fornecimento de materiais. Lote 6: Execução de obras de reformas prediais na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel – URCA, nas cidades de Guaraniaçu, Ibema, Diamante do Sul e Guaporé, com fornecimento de materiais. Empresas que consultaram o edital: 48. Empresas que apresentaram propostas: 9. Valores Máximos: Lote 1: R\$ 822.530,98, Lote 2: R\$ 426.498,55, Lote 3: R\$ 295.367,33, Lote 4: R\$ 250.639,64, Lote 5: R\$ 214.709,01 e Lote 6: R\$ 185.010,26. Empresas Vencedoras: Lote 1: Tec-Press Representações Técnicas Ltda., Lote 2: Construtora Verde Lago Ltda., Lotes 3, 5 e 6: Plainar Terraplenagem e Construção Ltda. e Lote 4: Protege Manutenção Industrial Ltda.. Valores a serem Contratados: Lote 1: R\$ 741.922,95, Lote 2: R\$ 368.432,00, Lote 3: R\$ 276.758,88, Lote 4: R\$ 238.107,66, Lote 5: R\$ 199.894,08 e Lote 6: R\$ 173.354,61. Percentual de Desconto: Lote 1: 9,79%, Lote 2: 13,61%, Lote 3: 6,30%, Lote 4: 4,99%, Lote 5: 6,90% e Lote 6: 6,30%. Prazo de Execução: Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 240 dias calendário. Recurso: Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Próprios. Validade da Proposta: 23/07/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONCORRÊNCIA nº 432/2012. Objeto: Execução de obra de melhorias do sistema de esgoto sanitário de Curitiba, na área de abrangência da URCT - Norte, com fornecimento total de materiais. Empresas que consultaram o edital: 25. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 3.033.116,74. Empresa Vencedora: Terrassis Terraplenagem e Saneamento Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.024.017,39. Percentual de Desconto: 0,29%. Prazo de Execução: 720 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 28/07/2013. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 434/2012. Objeto: Execução de obras na Estação de Tratamento de Água Iguaçu do sistema de abastecimento de água de Curitiba - Lote Único sendo: A: Execução de obra de reforma da estação de tratamento, com fornecimento total de materiais e equipamentos. B: Execução de obra de complementação da estação de tratamento de lodo, com fornecimento total de materiais e equipamentos. C: Execução de obra de reforma dos filtros, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 56. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 8.779.702,03. Empresa Vencedora: Consórcio Cembra - Toro. Valor a ser Contratado: R\$ 8.735.803,00. Percentual de Desconto: 0,50%. Prazo de Execução: A e B: 360 dias e C: 330 dias calendário. Recurso: Próprios – Saneamento para todos CAIXA/FGTS. Validade da Proposta: 25/08/2013. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO 1026/13 - Objeto: Aquisição de material de ferro dúctil. Empresas vencedoras: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 3.233.375,22. Requisitante: U.S. PROJETOS E OBRAS SUDESTE. Empresas que consultaram o edital: 33. Empresas que apresentaram proposta: 03. Aplicação: PONTA GROSSA. Valor máximo efetivo: R\$ 3.492.041,76. Valor total adjudicado: R\$

3.233.375,22. Desconto obtido no processo: 7,41%. Recursos: Próprios.
HOMOLOGADO

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA nº 031/2012. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Porecatu, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 45. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 4.018.810,14. Empresa Vencedora: Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.774.400,00. Percentual de Desconto: 6,08%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: BNDES. Validade da Proposta: 01/09/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONCORRÊNCIA nº 006/2013. Objeto: Lote Único: Sendo A: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Lovat do município de Umuarama, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Sendo B: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Paraíso do Norte, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Sendo C: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de São Carlos do Ivaí, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 38. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 3.021.965,46. Empresa Vencedora: E.M. Kami e Cia Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.010.000,00. Percentual de Desconto: 0,39%. Prazo de Execução: A: 180 dias, B: 420 dias e C: 420 dias calendário. Recurso: Próprios/BNDES. Validade da Proposta: 19/08/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA nº 039/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da localidade de Vera Cruz do Oeste, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 55. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 2.346.596,22. Empresa Vencedora: Metro Engenharia e Empreendimentos Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.208.147,04. Percentual de Desconto: 5,90%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: BNDES. Validade da Proposta: 03/09/2013. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO 1467/12 – homologação do resultado dos lotes 08, 11, 26, 30 e 31 não homologados em reunião anterior em função de suspensão da empresa vencedora. Objeto: Aquisição de material de PVC/polietileno. Empresas vencedoras: SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA, no valor de R\$ 65.280,00, PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA EPP, no valor de R\$ 2.097,00, C.E. MACEDO E CIA LTDA, no valor de R\$ 585,00, P.V. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAGENS LTDA ME, no valor de R\$ 15.348,05, AMPLA COMERCIAL VARIEDADES LTDA - ME, no valor de R\$ 94.394,40, TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R\$ 56.699,52, MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, no valor de R\$ 76.938,90, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, no valor de R\$ 2.446.362,60, DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 351.740,00, PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ LTDA, no valor de R\$ 12.869,85, MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 27.265,00. Empresas que consultaram o edital: 60. Empresas que apresentaram proposta: 22. Valor

máximo efetivo: R\$ 3.310.875,60. Valor total adjudicado: R\$ 3.149.580,32. Desconto obtido no processo: 4,87%. Recursos: próprios. **HOMOLOGADO**

2 - Apreciação de matérias previstas na alínea "s" do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 3395/2013, por inexigibilidade de licitação, da empresa IBM BRASIL, INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., visando a contratação de serviços de manutenção do subsistema de armazenamento de dados em cartuchos, incluindo assistência e suporte técnico, a um custo de R\$ 423.828,72, por um período de 24 meses. Justifica-se a necessidade de contratação expondo que o armazenamento de dados em utilização é feito em cartuchos IBM, portanto, evitando assim o risco de problemas no atual equipamento, que possam gerar a paralisação dos Sistemas. Parecer Técnico nº 02/2013-USTI de 15/01/2013. Informação nº 27/2013-USTI de 15/01/2013. Proposta da IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. de 04/03/2013. Atestado de exclusividade nº 0044/B/13 - ABINNE de 06/02/2013. Parecer Jurídico nº 191/2013-USJu/CLC de 11/03/2013. Recursos: Informática. **APROVADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 4362/2013, por inexigibilidade de licitação, da empresa AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA., face a mesma ser permissionária exclusiva no território nacional para comercializar, distribuir, fornecer consumíveis originais e prestar serviços de assistência técnica de equipamentos das marcas AGILENT e VARIAN, visando a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia instalados na USAV - Unidade de Serviços de Avaliação de Conformidades, utilizados para a realização de análises de água em todos os municípios atendidos pela Sanepar, no valor de R\$161.681,92, pelo prazo de 1 (um) ano. Atestado nº 0887/C/12 ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica de 26/11/2012. Parecer Técnico nº 23/2013-USAV de 22/02/2013. Parecer Jurídico nº 300/2012 - USJu/CLC de 08/02/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **BAIXADO EM DILIGÊNCIA. REMETA-SE À DIRETORIA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE PARECER JURÍDICO ESPECÍFICO PARA ESTE PROCESSO. FICOU DETERMINADO QUE DEVE SER FEITO PARECER JURÍDICO ESPECÍFICO PARA CADA PROCESSO CUJA COMPETÊNCIA FOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 4370/2013, por inexigibilidade de licitação da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUC/PR, para a realização de 01 (uma) turma do curso "Capacitação de Facilitadores para Qualidade e Produtividade" - Escola da Qualidade da Sanepar, composto 29 módulos, com carga horária de 380 horas, sendo: 192 horas com instrutores da Sanepar e 188 horas com instrutores da PUC/PR, no valor de R\$106.448,34, referente contratação da PUC. O custo total incluindo passagens, hospedagens, refeições e indenização de instrutor interno, será de R\$386.437,94. Proposta da PUC de 14/02/2013. Solicitação de Autorização de Despesas para Eventos nº 60/2013. Parecer Técnico nº 097/2013-USRH de 15/03/2013. Parecer Jurídico nº 393/2013-USJu/CLC de 07/03/2013. Recursos: 158 - Formação Profissional de Empregado. **APROVADO**

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 5436/2013, por inexigibilidade de licitação, da empresa SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA., visando a contratação de serviços de suporte especializado local, para implementação do software ApplinX no Call Center, a um custo de R\$198.000,00, por um período de 4 meses. Parecer Técnico nº 08/2013-USTI de 31/01/2013. Informação nº 38/2013-USTI de 25/02/2013. Proposta da SOFTWARE AG de 20/02/2013. Certidão de Exclusividade nº 121105/23.177-ABES de 05/11/2012. Parecer Jurídico nº 385/2013-USJu/CLC de 27/02/2013. Recursos: Informática. **APROVADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 5787/2013, por inexigibilidade de licitação, do BANCO DO BRASIL S. A., para prestação de serviços de recebimento de contas de água, esgoto e serviços e débitos de valores da rede alternativa, pelo prazo de 02 (dois) anos, com reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ao custo de R\$0,35 para arrecadação nas modalidades de débito automático, internet, terminais de auto-atendimento, gerenciador financeiro e débitos junto a rede alternativa e R\$0,58 nas arrecadações via guichês de caixa, correspondentes bancários, banco postal e Banco Popular do Brasil, por conta arrecadada. O impacto financeiro dos contratos será da ordem de R\$251.000,00, passando o custo anual de pagamento das tarifas junto ao Banco de R\$1.430.000,00 para R\$1.681.000,00. Parecer Técnico Conjunto USFI/USCM de 06/03/2013. Parecer Jurídico nº 451/2013-USJu/CLC de 13/03/2013. **APROVADO**

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

Conselheiro Michele Caputo Neto

Alteração da Norma do Fundo Municipal de Meio de Ambiente - FMMA, referente a base de cálculo para repasse do benefício aos municípios, tornando-a similar à base de cálculo de Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA. A alteração proposta no Documento Normativo PF/NEG/0030, Item 4 - Percentual e Valor de Repasse, resultará o que segue: "Fica estabelecido o percentual fixo de 1%, definido no Contrato de Programa ou em Termo Aditivo ao Contrato de Programa, aplicado sobre o valor correspondente a "Receita Operacional ou Faturamento Total" menos "Perdas na Realização de Crédito" e os "Impostos Incidentes sobre o Faturamento". Parecer Jurídico nº 547/2013-DJ de 15/03/2013. **APROVADO**

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

Criação da Gerência de Controle Interno vinculada à Diretoria da Presidência e proposta de estruturação da Ouvidoria da Sanepar. **APROVADO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Curitiba, 26 de março de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário