

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2013 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 22 de abril 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 16 de abril pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o 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 da Diretoria Financeira – Demonstração dos resultados do 1º trimestre

4.2 – 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;

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 029/2013, o qual foi lido na íntegra pelo Conselheiro Renato Torres de Faria, com assentimento dos pares.

A pedido do Conselho de Administração, os advogados Marlus Arns e Renato Andrade, prestaram contas dos trabalhos realizados no acompanhamento de Inquérito Policial em trâmite no Departamento da Polícia Federal, circunscrição do Estado do Paraná, oriundo da operação policial, denominada “água grande”, envolvendo esta Companhia e seus Conselheiros e Diretores. Foram feitos os esclarecimentos, aos quais o Conselho e a Diretoria tiveram integral ciência.

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

5.2 - Apresentação da Diretoria Financeira - Demonstração dos resultados do 1º trimestre. Apresentação foi postergada para a próxima reunião do Conselho de Administração designada para o dia 14 de maio do corrente ano.

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

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA n° 109/2013. Objeto: Lote 1 - Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela SANEPAR, no âmbito da Unidade Regional Curitiba Sul, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades de: Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Araucária, Contenda, Campo Largo, Balsa Nova, Jardim Guarani, Bugre e Jardim Serrinha. Lote 2 – Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela SANEPAR, no âmbito da Unidade Regional Curitiba Sul, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades de: Lapa, Mariental, Joanesdorf, Rio Negro, Roseira, Campo do Tenente, Quitandinha e contratação de execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR) e melhorias operacionais de água e esgoto sanitário nas localidades de Agudos do Sul e Pien. Empresas que consultaram o edital: 47. Empresas que apresentaram propostas: 5. Valores Máximos: Lote 1: R\$ 50.355.725,53 e Lote 2: R\$ 5.077.951,76. Empresas Vencedoras: Lote 1: FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. e Lote 2: CONSTRUTORA CIM LTDA.. Valores a serem Contratados: Lote 1: R\$ 49.902.524,00 e Lote 2: R\$ 5.042.406,00. Percentual de Desconto: Lote 1: 0,90% e Lote 2: 0,70%. Prazo de Execução: Lote 1: 730 dias e Lote 2: 730 dias calendário. Recurso: Lotes 1 e 2: Próprios. Validade da Proposta: Lotes 1 e 2: 30/09/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

PREGAO ELETRONICO 1097/13 Objeto: Aquisição de material de PVC. Empresas que consultaram o edital: 37. Empresas que apresentaram proposta: 07. Preço máximo estimado: R\$ 4.332.640,00. Empresas vencedoras: DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 469.250,00, PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ LTDA, no valor de R\$ 120.000,00, TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES, no valor de R\$ 226.530,00. Valor máximo efetivo: R\$ 819.830,00. Valor total adjudicado: R\$ 815.780,00. Desconto obtido no processo: 0,49%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 083/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela SANEPAR, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Cornélio Procópio, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 23. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 6.949.548,06. Empresa Vencedora: MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA.. Valor a ser Contratado: R\$ 6.873.000,00. Percentual de Desconto: 1,10%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 22/09/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA nº 060/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Bocaiúva do Sul, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 45. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 4.611.741,87. Empresa Vencedora: CONSTRUTORA GOTTSCILD LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 4.611.000,00. Percentual de Desconto: 0,01%. Prazo de Execução: 540 dias calendário. Recurso: Programa 862 – Bocaiúva do Sul/08 – SES – Saneamento para todos CAIXA/FGTS. Validade da Proposta: 17/09/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

CONCORRÊNCIA nº 012/2013. 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 consultaram o edital: 76. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 22.969.191,93. Empresa Vencedora: LFM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 22.945.000,00. Percentual de Desconto: 0,10%. Prazo de Execução: 480 dias calendário. Recurso: BNDES. Validade da Proposta: 04/09/2013. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 029/2013. Objeto: Execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários da cidade de Maringá, compreendendo a execução de rede coletora de esgotos, interceptor e ligações, com fornecimento total de materiais. Empresas que consultaram o edital: 47. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 2.862.796,75. Empresa Vencedora: CONSTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA. Valor a ser Contratado: R\$ 2.700.000,00. Percentual de Desconto: 5,68%. Prazo de Execução: 270 dias calendário. Recurso: Saneamento para todos CAIXA/FGTS. Validade da Proposta: 02/09/2013. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CPS Nº 012/2011. Objeto: Renovação contratual por até 90 dias, contados a partir de 23/05/2013, 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., 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 âmbito da URLC - Unidade Regional Londrina/Cambé, no valor total de R\$4.457.732,12. Parecer Técnico nº 67014/2013-URLC. Informação nº 115/2013-USAQ/Coord. de Adm. e Preços de 12/04/2013. Parecer Jurídico nº 792/2013-USJu/CLC de 12/04/2013. **APROVADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 1116/2013, por inexigibilidade de licitação da empresa WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., visando a aquisição cartucho de SPE em carbono grafitizado, para reposição do estoque da USMA - Unidade de Serviço de Materiais destinados aos laboratórios da USAV - Unidade Serviço Avaliação de Conformidades, para análise de verificação ao parâmetro acrilamina no quesito toxicidade da água tratada, em atendimento a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, no valor de R\$177.842,23. Justifica-se a Contratação Direta em razão da empresa ser distribuidora exclusiva em todo o território nacional no que diz respeito à comercialização dos produtos da marca Waters, conforme atestado anexado ao processo. Declaração de Exclusividade da Associação Comercial Barueri - ACIB. Parecer Técnico nº 85/2013-USMA de 18/02/2013. Parecer Jurídico nº 300/2012-USJu/CLC de 08/02/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

Curitiba, 22 de abril de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário