

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 de maio de 2013, às quatorze horas e trinta minutos, 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 08 de maio 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 – Apresentação da Diretoria Comercial – Proposta para renovação contratual para o Município de Pinhais;

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

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

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

4.6 – Fixação da Remuneração individual dos Conselheiros de Administração, dos Conselheiros Fiscais e dos Diretores nos moldes do § 3º, art. 12, § 2º do art. 18 e art. 25, todos 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.

5.2 – Apresentação da Diretoria Financeira – Demonstração dos resultados do 1º trimestre:

Os Diretores Paulo Alberto Dedavid, de Operações e Dirceu Wichnieski, Financeiro, fizeram apresentação dos resultados da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2013. O Conselho tomou ciência integral do que fora relatado, anuindo com o seu conteúdo.

5.3 – Apresentação da Diretoria Comercial – Proposta para renovação contratual para o Município de Pinhais;

O Diretor Comercial, Antonio Carlos Salles Belinati apresentou a proposta do Município de Pinhais para encetar a contrato de programa junto à Sanepar. O Conselho tomou ciência integral do que fora relatado, anuindo com o seu conteúdo.

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

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA nº 010/2013. Objeto: Execução de obra de melhoria das instalações elétricas do Sistema Produtor Cafezal do sistema de abastecimento de água na cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 29 Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 6.655.387,33. Empresa Vencedora: N W M Engenharia Eletrônica Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 6.250.000,00. Percentual de Desconto: 6,09%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: BNDES. Validade da Proposta: 19/08/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 017/2013. Objeto: Execução de obra de otimização do sistema de abastecimento de água da cidade de Londrina, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 41. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 3.418.943,64. Empresa Vencedora: AMC Construções Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 3.239.999,00. Percentual de Desconto: 5,23%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: BNDES. Validade da Proposta: 24/08/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA nº 084/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Toledo, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 31. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 2.160.123,07. Empresa Vencedora: Schmeregá Prestadora de Serviços Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.072.000,00. Percentual de Desconto: 4,07%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 24/09/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONCORRÊNCIA nº 113/2013. 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 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 Campo Mourão, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 33. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 14.939.315,99. Empresa Vencedora: Construtora Cim Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 14.774.983,00. Percentual de Desconto: 1,10%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 06/10/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

CONCORRÊNCIA nº 131/2013. 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, melhorias operacionais 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 Toledo, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 22. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 13.878.474,63. Empresa Vencedora: Angaí Engenharia e Empreendimentos Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 13.670.000,00. Percentual de

Desconto: 1,502%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 21/10/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA nº 447/2012. Objeto: Elaboração de LOTE ÚNICO: UNIDADE 1 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Projeto de Engenharia e Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Toledo. UNIDADE 2 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Cascavel. UNIDADE 3 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Projeto de Engenharia do Sistema de Abastecimento de Água do município de Dois Vizinhos e UNIDADE 4 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Projeto de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Palmas. Empresas que consultaram o edital: 83. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 2.645.187,58. Empresa Vencedora: Encibra S.A Estudos e Projetos de Engenharia. Valor a ser Contratado: R\$ 2.568.477,14. Percentual de Desconto: 2,90%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 18/08/2013. **PROCESSO NÃO DELIBERADO**

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONTRATO DE LOCAÇÃO – Aprovar a locação de Imóvel destinado ao Centro de Distribuição Londrina, utilizado pela USMA - Unidade Serviço de Materiais, a ser firmado entre a Sanepar e a empresa TRANSBIL RANSPORTES E ENTREGAS LTDA., representada pela sócia Sra. Lesley Satie Izumi Balconi, referente a locação do imóvel situado a Rua Dom Fernando, nºs. 170 e 252, bairro Aeroporto, em Londrina, composto de um barracão comercial, com 3.350,00m² de área construída e terreno com área total de 12.710,00m², objeto da matrícula nº 16.926 do Cartório de Registro de Imóveis da 3a. Circunscrição da Comarca de Londrina, no valor de R\$25.000,00 mensais, acrescido das despesas com IPTU do período estimadas em R\$30.655,00, com vigência contratual de 03/06/2013 a 02/06/2017 (48 meses). Parecer Técnico nº 184/2013-USMA de 10/04/2013. Parecer Técnico nº 061/2013-USJu/CLI, ratificado pela DJ em 02/05/2013. Processo de Locação para aprovação nº 030/2013 - USMA. **APROVADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Autorização prévia, do Contrato de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal, com um montante a ser assinado de R\$436.392.750,85, sendo R\$400.358.975,69 financiados pela Caixa Econômica Federal, recursos previstos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com contrapartida da Sanepar no valor de R\$36.033.775,16. O montante será dividido em 20 Contratos de Obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário e do Sistema de Abastecimento de Água. Informação nº 238/2012-DI/CAIXA de 23/04/2014. Relação dos Contratos/Municípios. **APROVADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 1267/2012, por inexigibilidade de licitação, da Empresa C. O. MUELLER COMÉRCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA., face a mesma ser exclusiva no Estado do Paraná, para comercializar peças sobressalentes KSB e prestar serviços de assistência técnica para bombas Standard KSB das famílias ETA, MEGA, WK, WL e WKL, visando a aquisição de peças de reposição para bombas verticais e horizontais marca KSB, no valor de R\$ 132.358,80, para suprimento de estoque e aplicação em manutenção preventiva/corretiva, dos equipamentos que compõem os sistemas atendidos pela USEMSO - Unidade de Serviços Eletromecânica Sudoeste, USEMND - Unidade de Serviços Eletromecânica Nordeste e USEMNO - Unidade de Serviços Eletromecânicos Noroeste. Parecer Técnico nº 304/2012-USEMND de 18/06/2012. Parecer Técnico nº 215/2012-USEMNO de 21/06/2012. Parecer Técnico nº 238/2012-USEMSO de 18/04/2012. Atestado da Associação

Comercial do Paraná de 10/12/2012. Parecer Jurídico nº 817/2013-USJu/CLC de 09/04/2013. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 5839/2013, por inexigibilidade de licitação, da empresa ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S/A, visando a aquisição de controlador lógico programável e módulos, para aplicação na Estação de Tratamento de Esgotos Atuba Sul e Estação Elevatória de Esgoto da Unidade Industrial Irai, no valor total de R\$146.454,15. Justifica-se a Contratação Direta em razão da empresa ser permissionária exclusiva no território nacional, na prestação de serviços de reparos, assistência técnica, manutenção, treinamento e fornecimento de partes e peças originais envolvendo placas, módulos e CPU's para os produtos da marca e fabricação Altus. Atestado de Exclusividade nº 0017/A/2013 de 04/02/2013. Parecer Técnico nº 3600/2013-USEMCT de 22/03/2013. Parecer Jurídico nº 769/2013 de 16/04/2013-USJu/CLC de 08/02/2012. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

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

Conselheiro Michele Caputo Neto

Aprovar proposta de repasse ao FMSBA - Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental do percentual de 0,5% e manter o percentual de 1% de repasse ao FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente no Contrato de Programa do Município de Toledo. Informação nº 112/2013-ACO/DC de 18/04/2013. Parecer Jurídico nº 1215/2012-DJ de 24/05/2012. Adendo ao Parecer Jurídico nº 1215/2012-DJ de 18/04/2013. **APROVADO**

6 – Fixação da Remuneração individual dos Conselheiros de Administração, dos Conselheiros Fiscais e dos Diretores nos moldes do § 3º, art. 12, § 2º do art. 18 e art. 25, todos do Estatuto Social;

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada por unanimidade a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva para o período de março de 2013 a fevereiro de 2014, conforme consta das tabelas de remuneração dos administradores, documento rubricado pelos Conselheiros presentes e pelos Diretores da Companhia, anexadas a esta ata e arquivadas na sede da Companhia, respeitando o montante aprovado na 49ª Assembleia Geral Ordinária no valor total de R\$ 9.317.427,62 (nove milhões, trezentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte sete reais e sessenta e dois centavos).

Integrarão a remuneração o salário, adicional por tempo de serviço, 13º salário, abono de férias, gratificação de férias, inclusive podendo optar pelo adiantamento de férias parcelado, programa de alimentação do trabalhador, participação nos resultados, indenização compensatória, plano de benefícios previdenciários – FUSANPREV, plano de saúde – SANESAÚDE e outros benefícios, adotando-se como base de cálculo a remuneração acrescida de verba de representação.

Os Conselheiros de Administração e Fiscal que exercerem efetivamente a função farão jus à remuneração, devendo a verba ser partilhada entre o membro efetivo e o seu suplente, proporcionalmente à participação nas reuniões.

Curitiba, 14 de maio de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário