

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2013 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 28 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 PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada aos Conselheiros em 21 de maio 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 Sezifredo Paulo Alves Paz suplente do 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 Diretor Jurídico da Companhia, Dr. Flavio Luis Coutinho Slivinski.

3 - MESA DIRETORA:

FABIANO SAPORITI CAMPELO - Presidente
FLAVIO LUIS COUTINHO SLIVINSKI - 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 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.

De início o Presidente do Conselho, Dr. Fabiano Saporiti Campelo procedeu a voto de louvor ao SaneSaúde, plano de saúde gerido pelas Fundações Sanepar, em razão do reconhecimento obtido, pela segunda vez consecutiva, outorgada pela Unidas – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, chancelada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no 4º Seminário sobre saúde corporativa promovido pela Unidas no último dia 15 de abril, na cidade de Brasília-DF, como sendo o melhor plano de saúde do Brasil, dentre os de médio e grande porte. Será encaminhada carta ao Diretor-Presidente das Fundações Sanepar informando sobre o voto de louvor.

O Conselheiro Kevin Michael Altit não compareceu á reunião, porém enviou votos escritos acerca das homologações das Concorrências nº 447/2012 e nº 139/2013, o qual foram lidos na íntegra pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, com assentimento dos pares.

Do mesmo modo procedeu-se à redistribuição da Concorrência 1013/2013 a pedido do Conselheiro Luiz Antonio Leprevost. O processo, então, foi relatado pelo Presidente do Conselho de Administração, com o que concordaram os demais Conselheiros.

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 Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA nº 022/2013: Objeto: Contratação de serviços de carregamento, transporte, tratamento e disposição final adequada dos resíduos resultantes do processo de tratamento de água (lodo), provenientes das Estações de Tratamento de Água – ETA, do Iraí, Rio Pequeno, Miringuava, Passaúna, Iguaçu e Industrial de Araucária, localizadas nos municípios de Pinhais, São José dos Pinhais, Curitiba e Araucária, atendendo a legislação em vigor; Empresas que consultaram o edital: 41; Empresas que apresentaram propostas: 6; Valor Máximo: R\$ 3.252.480,00; Empresa Vencedora: Ambiensys Gestão Ambiental Ltda; Valor a ser Contratado: R\$ 1.838.760,00; Percentual de Desconto: 43,65%; Prazo de Execução: 365 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 24/08/2013.

HOMOLOGADO

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 086/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Campo Largo, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que consultaram o edital: 46; Empresas que apresentaram propostas: 2; Valor Máximo: R\$ 11.591.629,72; Empresa Vencedora: Gomes Camargo Engenharia e Construções Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 10.997.242,00; Percentual de Desconto: 5,12%; Prazo de Execução: 360 dias calendário; Recurso: BNDES; Validade da Proposta: 09/10/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONCORRÊNCIA nº 087/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de São José dos Pinhais, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 48; Empresas que apresentaram propostas: 2; Valor Máximo: R\$ 7.306.623,81; Empresa Vencedora: Construtora Carmezim Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 6.990.000,00; Percentual de Desconto: 4,33%; Prazo de Execução: 450 dias calendário; Recurso: Programa 873 – São José dos Pinhais/08 – SES – Saneamento para todos CAIXA/FGTS;; Validade da Proposta: 06/10/2013. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 139/2013. Objeto: Execução de obra de construção de poço tubular profundo – P25 – Sede Municipal do sistema de abastecimento de água da cidade de Maringá, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 26; Empresa que apresentou proposta: 1; Valor Máximo: R\$ 2.178.466,03; Empresa Vencedora: Constroleo Lubrificantes Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 2.177.459,93; Percentual de Desconto: 0,04%; Prazo de Execução: 180 dias calendário; Recurso: BNDES. Validade da Proposta: 26/10/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA nº 096/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Ponta Grossa, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 21; Empresas que apresentaram propostas: 2; Valor Máximo: R\$ 2.736.831,46; Empresa Vencedora: Enob Engenharia de Obras Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 2.673.884,33; Percentual de Desconto: 2,29%; Prazo de Execução: 730 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 05/10/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONCORRÊNCIA nº 118/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Londrina, com fornecimento parcial de materiais, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que consultaram o edital: 40; Empresa que apresentou proposta: 1; Valor Máximo: R\$ 2.495.166,81; Empresa Vencedora: Goetze Lobato Engenharia Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 2.495.000,00; Percentual de Desconto: 0,00%; Prazo de Execução: 210 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 22/10/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA nº 154/2013. Objeto: Execução 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 Maringá, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 32; Empresas que apresentaram proposta: 2; Valor Máximo: R\$ 32.608.920,21; Empresa Vencedora: Itaocara Construções Civis Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 32.250.000,00; Percentual de Desconto: 1,1%; Prazo de Execução: 730 dias calendário; Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 4/11/2013. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO 1146/2013; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PVC E POLIETILENO; Preço máximo estimado: R\$ 2.890.916,63; Empresas vencedoras: MARINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA, no valor de R\$ 25.447,37 (Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos), PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP, no valor de R\$ 28.401,40 (Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Um Reais e Quarenta Centavos), C.E. MACEDO E CIA LTDA, no valor de R\$ 25.450,70 (Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos), FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R\$ 27.158,98 (Vinte e Sete Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos), MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, no valor de R\$ 20.392,30 (Vinte Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos), CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, no valor de R\$ 2.132.129,88 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Dois Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 11.704,00 (Onze Mil Setecentos e Quatro Reais), MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R\$ 126.043,81 (Cento e Vinte e Seis Mil Quarenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos), TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES, no valor de R\$ 33.990,00 (Trinta e Três Mil Novecentos e Noventa Reais); Valor total adjudicado: R\$ 2.430.718,44; Desconto obtido no processo: 15,43%; Recursos: PRÓPRIOS; Lotes Revogados; Lote: 01 ITEM FRACASSADO - PREÇOS INCOMPATÍVEIS; Lote: 13 ITEM FRACASSADO - PREÇOS INCOMPATÍVEIS. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

CONCORRÊNCIA 1013/2013: Objeto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA REGULATÓRIA; Prazo de Execução: 730 dias; Preço máximo estimado: R\$ 5.549.500,00; Empresa vencedora: SIGLASUL CONSULTORIA LTDA, no valor de R\$ 5.272.000,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil Reais) Desconto obtido no processo: 5,00%, Recursos: BNDES; Empresas que consultaram o edital: 79; Empresas que apresentaram proposta: 03. **HOMOLOGADO COM ABSTENÇÃO DO CONSELHEIRO LUIZ ANTONIO LEPREVOST**

5.3 – Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto

Social:

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Contrato de Locação de Imóvel nº 11/2011, firmado entre a Sanepar e o Sr. ELÓI OLIVO ZMIJEVSKI, referente a locação do imóvel destinado ao Escritório da URFB - Unidade Regional de Francisco Beltrão, Coordenações e Atendimento ao Cliente, situado a Rua Curitiba, nº 1977, bairro Centro, em Francisco Beltrão, composto de salas comerciais e garagens, com área de 1.086,62m², objeto da matrícula nº 28.780 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão, no valor de R\$8.806,39 mensais, acrescido das despesas com IPTU e Condomínio estimadas em R\$9.422,39, totalizando R\$115.099,07, com vigência contratual de 01/06/2013 a 31/05/2014. Parecer Técnico nº 078/2013-USJu/CLI, aprovado em 13/05/2013. Processo de Locação para aprovação nº 038/2013-URFB. **APROVADO**

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

Conselheiro Michele Caputo Neto

APROVAR a proposta de repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental (FMSBA) o percentual de 3% para o Município de União da Vitória. Informação nº106/2013-ACO/DC de 12/04/2013. Parecer Jurídico 802/2013-DJ de 12/04/2013. **PROCESSO DISCUTIDO E APROVADO, SEGUNDO INTERESSES ESTRATÉGICOS DA COMPANHIA EM MANTER OS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, SOB AS SEGUINTE CONDICOES: APROVADO O REPASSE AO FMSBA DE 3% (TRÊS POR CENTO) AO MÊS NOS 60 (SESSENTA) PRIMEIROS MESES DE SUA VIGÊNCIA. DEPOIS DESTE PERÍODO O REPASSE SERÁ DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS ATÉ O FINAL DE SUA VIGÊNCIA, DESDE QUE OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS PARA A EXECUÇÃO DO REPASSE.**

5.5 – Processo não deliberado na reunião anterior

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

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. **HOMOLOGADO**

Curitiba, 28 de maio de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Flavio Luis Coutinho Slivinski
Secretário