

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 11 de junho 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 05 de junho 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 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 – 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;

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 115/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Maringá, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 27; Empresas que apresentaram propostas: 2; Valor Máximo: R\$ 3.105.117,08; Empresa Vencedora: Itaocara Construções Civis Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 3.064.000,00; Percentual de Desconto: 1,32%; Prazo de Execução: 730 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 15/10/2013.

HOMOLOGADO

Conselheiro Renato Torres de Faria

CONCORRÊNCIA nº 007/2013. Objeto: Execução de serviços de revitalização de pinturas em unidades de reservação do Centro de Controle Operacional do sistema de abastecimento de água de Curitiba, Piraquara, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo e Pinhais, com fornecimento total de materiais. Empresas que consultaram o edital: 65; Empresas que apresentaram propostas: 5; Valor Máximo: R\$ 2.329.913,88; Empresa Vencedora: Tec-Press Representações Técnicas Ltda – EPP.; Valor a ser Contratado: R\$ 1.945.478,20; Percentual de Desconto: 16,49%; Prazo de Execução: 360 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 07/09/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONCORRÊNCIA nº 130/2013. 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 Foz do Iguaçu, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 36; Empresas que apresentaram propostas: 3; Valor Máximo: R\$ 3.829.270,95; Empresa Vencedora: Tec-Press Representações Técnicas Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 3.771.832,50; Percentual de Desconto: 1,49%; Prazo de Execução: 730 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 16/10/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA nº 149/2013. Objeto: Execução de obra de reforma e ampliação da ETE 1 – Norte – Mandacaru do sistema de esgoto sanitário da cidade de Maringá, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que consultaram o edital: 69. Empresas que apresentaram propostas: 2; Valor Máximo: R\$ 18.610.159,66; Empresa Vencedora: Goetze Lobato Engenharia Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 18.600.000,00; Percentual de Desconto: 0,05%; Prazo de Execução: 720 dias calendário; Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRA SES; 536 – BNDES 2011 MINISTÉRIO DAS CIDADES SES; Validade da Proposta: 04/11/2013. **HOMOLOGADO COM ABSTENÇÃO DO CONSELHEIRO LUIZ ANTONIO LEPREVOST**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA nº 157/2013. 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 Metropolitana Curitiba Norte, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 49; Empresas que apresentaram propostas: 3; Valor Máximo: R\$ 53.091.403,80; Empresa Vencedora: Fieng Construtora de Obras Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 52.454.306,00; Percentual de Desconto: 1,20%; Prazo de Execução: 730 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 03/11/2013. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 166/2013. 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 do Litoral, com sede na cidade Matinhos, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 24; Empresas que apresentaram propostas: 2; Valor Máximo: R\$ 16.690.986,15; Empresa Vencedora: Nato Construções e Participações Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 16.440.622,00; Percentual de Desconto: 1,49%; Prazo de Execução: 730 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 11/11/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Zem

CONCORRÊNCIA nº 164/2013. Objeto: Execução de obra de ressetorização do sistema de abastecimento de água do Bairro Alto na cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 31; Empresa que apresentou proposta: 1; Valor Máximo: R\$ 2.280.863,54; Empresa Vencedora: Construtora Cunha Pinto Ltda.; Valor a ser Contratado: R\$ 1.995.327,00; Percentual de Desconto: 12,51%; Prazo de Execução: 360 dias calendário; Recurso: Próprios; Validade da Proposta: 12/11/2013. **HOMOLOGADO**

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

Social:

Conselheiro Michele Caputo Neto

APROVAR o processo de aditamento ao Convênio nº 01/2011, firmado entre a Sanepar e a Fundação Sanepar de Assistência Social, referente ao reajuste de 9,55% na Tabela de Contribuições para o custeio do Plano Coletivo de Saúde - Sanesaúde para aplicação a partir do mês de 06/2013, por um período de 12 (doze) meses, conforme Carta DP 004/2013 da Fundação Sanepar de 15/05/2013. Parecer Jurídico nº 1130/2013 de 24/05/2013. **APROVADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

APROVAR o processo de Contratação Direta nº 8893/2013, por inexigibilidade de licitação, por notória especialização, da empresa UNILIVRE - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE, visando o desenvolvimento do Programa Sanepar - Unilivre de Sustentabilidade Urbana 2013, que deverá contemplar ações de educação socioambiental, formação e capacitação de profissionais de gestão ambiental e urbana, e desenvolvimento de práticas e tecnologias sustentáveis no âmbito do saneamento, no Estado do Paraná, no valor de R\$500.526,32, com prazo de execução de 6 (seis) meses. Parecer Técnico nº 011/2013-USEA de 28/05/2013. Parecer Jurídico nº 1162/2013-USJu/CLC de 29/05/2013. Recursos: Próprios. **APROVADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

APROVAR o processo de Contratação Direta nº 7507/2013, por dispensa de licitação por licitação deserta, da empresa ALJAVA LTDA., que tem por objeto a contratação de serviços para a eliminação dos pontos de lançamentos e melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara e Pinhais, no valor total de R\$1.125.000,00. Justifica-se a Contratação Direta pelo fato das licitações CN nº 005/2013 e CN nº 102/2013 terem resultado desertas. Parecer Técnico nº 21/2013-USPOCT de 19/04/2013. Autorização para Investimentos e Despesas - AID nº 10454/2012-USPOCT de 20/11/2012. Parecer Jurídico nº 1002/2013-USJu/CLC de 20/05/2013. Recursos: 39 – Melhoria. **APROVADO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

APROVAR o processo de Contratação Direta nº 5820/2013, por inexigibilidade de licitação, da empresa XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA., face a mesma ser

distribuidora exclusiva no território nacional no que diz respeito a comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, fornecimento de peças e acessórios com características específicas dos produtos fabricados da marca Flygt, visando a aquisição de conjunto moto bomba submersível, para aplicação no recalque de água tratada entre os reservatórios Cajuru e São Francisco, do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba - SAIC, no valor de R\$270.000,00. Parecer Técnico nº 3604/2012-USEMCT de 27/03/2013. Atestado ABIMAQ DTE/DECI/35.0218/2013 de 15/03/2013. Parecer Jurídico nº 935/2013-USJu/CLC de 03/05/2013. Recursos: Próprios/Despesas.
APROVADO

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

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Apreciação dos conceitos que irão nortear o Processo de Planejamento Estratégico 2014 - 2016, constituídos de Cenários, Missão, Visão, Políticas, Objetivos e Mapa Estratégico, Diretrizes e Estratégias. **SOBRE O PLANEJAMENTO DA COMPANHIA, O CONSELHEIRO RENATO TORRES DE FARIA RESSALTA A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO NO REFERIDO PROCESSO. O CONSELHO TOMOU CIÊNCIA DO CONTEÚDO APRESENTADO E SOLICITA QUE O TEMA SEJA PERIODICAMENTE TRAZIDO AO COLEGIADO.**

Curitiba, 11 de junho de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário