

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 de junho de 2013, às quatorze horas, 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 18 de junho 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 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 – Conhecimento de renúncia de diretor e eleição do substituto.

4.2 – Conhecimento e ratificação pelo Conselho de Administração das homologações e contratações diretas efetivadas pela Redir constantes do relatório anexo, conforme delegações aprovadas na 8ª Reunião Extraordinária em 21/12/2011 e na 10ª Reunião Ordinária em 04/10/2011.

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

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

4.5 - 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.

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 189/2013, o qual foi lido na íntegra pelo Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira, com assentimento dos pares.

Em anexo a esta ata consta manifestação do Presidente do Conselho acerca dos recentes acontecimentos no país e da importância do serviço público de saneamento básico.

Do mesmo modo, anexa-se a “Carta de Foz de Iguaçu” expedida no Fórum Mundial de Meio Ambiente, expedida aos 22 de junho de 2013, estabelecendo um decálogo de boas práticas ambientais visando melhoria das condições do Planeta.

5.2 – Conhecimento de renúncia de diretor e eleição do substituto:

O Conselho, nesta oportunidade toma ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Ezequias Moreira Rodrigues ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, apresentada em Reunião de Diretoria havida aos 17 de junho de 2013. O Sr. Ezequias Moreira Rodrigues

compareceu à reunião e agradeceu a confiança nele depositada durante o período em que esteve a frente da Diretoria de Relações com Investidores. O Presidente do Conselho parabenizou o Sr. Ezequias Moreira Rodrigues pelo trabalho realizado e desejou-lhe sucesso.

O Presidente do Conselho submeteu ao colegiado o nome da pessoa natural a seguir identificada para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores:

Francisco Cesar Farah, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, inscrito no CPF/MF sob o nº 598.142.419-20 e portador da CI/RG nº 3.289.044-0 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Cel. Ottoni Maciel, 46, ap 61, Vila Izabel, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretor de Relações com Investidores;

Francisco Cesar Farah, acima qualificado, foi eleito por unanimidade para cumprir o mandato em curso com término previsto para o dia 09 de junho de 2015.

O Presidente do Conselho empossou imediatamente o Diretor ora eleito, cumprimentou-o e fez votos de sucesso no desempenho das funções que assume a partir desta data. A manifestação do Presidente foi acompanhada pelos demais participantes.

O Diretor de Relações com Investidores, ora eleito, agradeceu a sua eleição e reafirmou o compromisso com a Companhia e em manter o nível de excelência até então empreendido pela Diretoria na gestão da empresa.

O diretor ora investido declara que firmou o termo de adesão à política de ato ou fato relevante da Companhia e apresentaram os documentos a que se refere a instrução CVM 367/2002.

Realizada a eleição constante desta ata, a Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, com mandato até 09 de junho de 2015, ficou assim composta:

Fernando Eugenio Ghignone, Diretor-Presidente
Antonio Hallage, Diretor Administrativo;
Dirceu Wichnieski, Diretor Financeiro;
Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações;
Antonio Carlos Salles Belinati, Diretor Comercial;
João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos;
Péricles Sócrates Weber, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social;
Flavio Luis Coutinho Slivinski, Diretor Jurídico;
Francisco Cesar Farah, Diretor de Relações com Investidores.

5.3 – Conhecimento e ratificação pelo Conselho de Administração das homologações e contratações diretas efetivadas pela Redir, conforme delegações aprovadas na 8ª Reunião Extraordinária em 21/12/2011 e na 10ª Reunião Ordinária em 04/10/2011, constantes do relatório anexo.

TODOS OS PROCESSOS CONSTANTES DAS ATAS DE REUNIÃO DE DIRETORIA A SEGUIR NOMINADAS FORAM CONHECIDOS E RATIFICADOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ATA DA 0007/2013 - DIA 25/02/2013, ATA DA 0008/2013 - DIA 04/03/2013, ATA DA 0009/2013 - DIA 11/03/2013, ATA DA 0010/2013 - DIA 18/03/2013, ATA DA 0011/2013 - DIA 25/03/2013, ATA DA 0012/2013 - DIA 01/04/2013, ATA DA 0013/2013 - DIA 08/04/2013, ATA DA 0014/2013 - DIA 15/04/2013, ATA DA 0015/2013 - DIA 22/04/2013, ATA DA 0016/2013 - DIA 29/04/2013.

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

Conselheiro Renato Torres de faria

CONCORRÊNCIA nº 140/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Palotina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 61. Empresas que apresentaram propostas: 4 (Terraplanagem SR Ltda, Arz Engenharia Ltda, Construhab Construtora Civil E Incorporadora Ltda E APJ Engenharia E Construções Ltda) . Valor Máximo: R\$

3.263.780,77. Empresa Vencedora: Terraplenagem SR Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.170.435,00. Percentual de Desconto: 2,86%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: 668 – FUNASA PAC - URBANO. Validade da Proposta: 03/11/2013.

HOMOLOGADO

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 159/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades de abrangência da Unidade Regional Metropolitana Curitiba Leste, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 19. Empresas que apresentaram propostas: 3 (Selleta Serviços Ltda., Propulsão Serv. Esp. em Med. Corte e Relig. de Energia Elétrica, Água e Gás Ltda. e Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda). Valor Máximo: R\$ 5.222.851,95. Empresa Vencedora: Selleta Serviços Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 5.118.393,00. Percentual de Desconto: 2,00%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 13/11/2013. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 165/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades de abrangência da Unidade Regional Metropolitana de Campo Mourão, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 13. Empresa que apresentou proposta: 1(Construtora Cim Ltda). Valor Máximo: R\$ 2.391.077,08. Empresa Vencedora: Construtora Cim Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.352.819,00. Percentual de Desconto: 1,60%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 19/11/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA nº 163/2013. Objeto: Execução de obra de reforma e ampliação da ETE 3 – Norte – Alvorada 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: 46. Empresas que apresentaram propostas: 2 (Goetze Lobato Engenharia Ltda. E Construtora Elevação Ltda.). Valor Máximo: R\$ 14.542.523,21. Empresa Vencedora: Goetze Lobato Engenharia Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 14.542.000,00. Percentual de Desconto: 0,00%. Prazo de Execução: 720 dias calendário. Recurso: 837 – MARINGÁ/07 SES Saneamento para todos CAIXA/FGTS. Validade da Proposta: 18/11/2013. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 408/2012. Objeto: LOTE ÚNICO: UNIDADE 1 – Elaboração de Projeto Executivo e complementares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Mandaguaçu. UNIDADE 2 – Elaboração de Projeto Executivo e complementares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Altônia. UNIDADE 3 – Elaboração de Projeto Executivo e complementares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Iporã. UNIDADE 4 – Elaboração de Projeto Executivo e complementares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Loanda e UNIDADE 5 – Elaboração de Projeto Executivo e complementares para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Paiçandu. Empresas que consultaram o edital: 42. Empresas que apresentaram propostas: 2 (Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda. E Ecosoul Engenharia Saneamento E Meio Ambiente – EPP.). Valor Máximo: R\$ 2.012.371,56. Empresa Vencedora: Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda. - EPP.. Valor a ser Contratado: R\$ 1.905.200,00. Percentual de Desconto: 5,32%. Prazo de Execução: 270 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 22/07/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA nº 189/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Ponta Grossa, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 47. Empresa que apresentou proposta: 1(Gomes Camargo Engenharia E Construções Ltda.). Valor Máximo: R\$ 2.668.568,61. Empresa Vencedora: Gomes Camargo Engenharia e Construções Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.593.242,00. Percentual de Desconto: 2,82%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 08/12/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA nº 182/2013. 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 Foz do Iguaçu, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 23. Empresas que apresentaram propostas: 3 (Kammer Konstrutora Ltda., Martins Engenharia Civil Ltda. E Sanewal Engenharia Consultoria E Saneamento Ltda). Valor Máximo: R\$ 19.340.858,31. Empresa Vencedora: Kammer Konstrutora Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 19.050.000,00. Percentual de Desconto: 1,50%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 20/11/2013. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1165/2013. Objeto: Serviços de locação de equipamentos e veículos para operação do aterro sanitário. Prazo de Execução: 730 dias. Preço máximo estimado: R\$ 2.247.776,96. Empresa vencedora: Ferreira & Cia Ltda – EPP. Valor máximo efetivo: R\$ 2.247.776,96. Valor total adjudicado: R\$ 1.745.011,84. Desconto obtido no processo: 22,37%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

5.5 – Apreciação de matérias previstas na alínea “m” do art. 17 do Estatuto

Social:

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

APROVAR a proposta de atribuição de crédito contábil, em 30 de junho de 2013, no montante bruto de R\$ 58.479.436,73 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), referente a juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela empresa no primeiro semestre de 2013, correspondendo a R\$ 0,137112582100 por ação ordinária e R\$ 0,150823840310 por ação preferencial do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 30 de junho de 2013, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação às ações ordinárias, valor dedutível para fins tributários, que se comparado com a distribuição dos dividendos à razão de 50% do lucro líquido, proporcionará economia tributária no primeiro semestre de 2013 de R\$ 19,9 milhões. Informação DF – 018/2013 de 12 de junho de 2013 e Parecer Jurídico nº 1305/2013 – DJ de 13 de junho de 2013. **APROVADO**

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

Social:

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 8768/2013. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação do SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL para realização de curso “in company” - Capacitação para Trabalhadores Autorizados e Vigias em Espaços Confinados - NR-33, a ser realizado em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Apucarana, Campo Mourão, Araongas, Santo Antonio da Platina, Paranavaí, Umuarama, Guarapuava, Toledo, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Maringá, Litoral, Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu, União da Vitória e Pato Branco, no período de julho de 2013 a julho de 2014, com carga horária 16 horas por turma, totalizando 79 turmas, treinando aproximadamente 1965 empregados, a um custo de R\$ 242.080,00 referente à contratação do SENAI. O custo total, incluindo coffee break, será de R\$ 359.980,00. Proposta SENAI nº 21/2013-NRC de 20/05/2013. Informação nº 416/2013-USRH de 11/04/2013. Parecer Administrativo nº 280/2013-USRH de 27/05/2013. Parecer Jurídico nº 1213/2013-USJu/CLC de 05/06/2013. Solicitação de Autorização de Despesas para Eventos nº 190/2013. Recursos: 158 - Formação Profissional de Empregado. **APROVADO**

Conselheiro Renato Torres de Faria

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 8896/2013. Objeto: Contratação direta por inexigibilidade de licitação, da empresa PIERALISI DO BRASIL LTDA., visando o conserto de 03 (três) centrífugas Pieralisi, para aplicação nas Estações de Tratamento de Esgoto Guaratuba e Curitiba - Belém, no valor total R\$147.855,42. Justifica-se a Contratação Direta em razão da empresa ser distribuidora exclusiva no território nacional no que diz respeito a comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica com garantia autorizada pelo fabricante, fornecimento de acessórios e peças originais com características específicas para os produtos fabricados pela Nuova M. A.I.P Macchine Agricole Industriali Pieralisi S.P.A. Atestado da ABIMAQ DTE/DECI/35.0349/13 de 06/05/2013. Parecer Técnico nº 3729/2013-USEMCT de 28/05/2013. Parecer Jurídico nº 1233/2013-USJu/CLC de 07/06/2013. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 8781/2013. Objeto: Contratação direta por inexigibilidade de licitação, da empresa IBM BRASIL, INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., visando contratação de licença de uso de softwares e serviços IBM, com suporte e manutenção por um período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor de total de R\$7.049.689,00. Justifica-se a necessidade de contratação tendo em vista que este pacote de softwares é responsável pela operação do computador central mainframe, onde são processados todos os aplicativos corporativos da Sanepar como o Sistema Comercial – Faturamento, Arrecadação, Manutenção, Atendimento ao Público, Financeiro, Contábil, Materiais e Sistemas de Informações Sanepar – SIS. Parecer Técnico nº 44/2013-USTI de 24/05/2013. Informação nº 212/2013-USTI de 24/05/2013. Proposta da IBM Brasil nº 10060593 de 12/06/2013. Certidão nº 130415/23.994 - ABES de 15/04/2013. Parecer Jurídico nº 1194/2013-USJu/CLC de 06/06/2013. Recursos: 305 – Serviços de Processamento de Dados. **APROVADO**

5.7 – Apreciação de matérias previstas na alínea “t” do art. 17 do Estatuto

Social:

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

APROVAR realização do evento de INTEGRAÇÃO E MOTIVAÇÃO PESSOAL 2013, que ocorrerá em 3 fases, sendo: 1) Fase Local, a ser realizado em julho/2013 e agosto/2013 nos municípios sedes das regionais da Sanepar. 2) Fase Regional, a ser realizado em setembro/2013 e outubro/2013 nos municípios de Ponta Grossa, Foz de Iguaçu, Santo Antonio da Platina, e Campo Mourão e 3) Fase Estadual, a ser realizado no período de

14/11/2013 a 17/11/2013 em Pontal do Paraná na Associação Banestado. A participação financeira da Sanepar será de até R\$ 800.775,00. Parecer Técnico nº 38/2013-DP/Eventos de 12/06/2013. Parecer Jurídico nº 1322/2013-USJu/CLC de 13/06/2013. **APROVADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

Recurso Administrativo contra a decisão de Redir de rescindir unilateralmente o Contrato nº 6486 firmado com Comercial Comag Ltda. e aplicar à empresa a multa de 20% sobre o saldo do contrato e a suspensão de contratar com a Sanepar por um período de dois anos. **INDEFERIDO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA DECISÃO PROFERIDA EM REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0012/2013 DE 01/04/2013.**

Conselheiro Michele Caputo Neto

APROVAR a proposta de repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental do percentual de 1,5% para o Município de Guaira nos primeiros sessenta 60 (sessenta) meses de vigência do Contrato e de 1% pelo restante do prazo contratual. Informação nº 052/2013-APE de 06/06/2013. Comunicação Interna da ACO de 12/06/2013. Parecer Jurídico nº 1315/2013-DJ de 13/06/2013. **APROVADO. OS CONSELHEIROS RESSALTARAM E QUE TANTO O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E O DOMINÓ HOLDINGS S/A, SÓCIO PRIVADO DA COMPANHIA, FAZEM QUESTÃO DE RESSALTAR O CARÁTER SOCIAL DA INSTITUIÇÃO DESTE FUNDO AMBIENTAL.**

Curitiba, 24 de junho de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário