

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 22 de julho 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 julho 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.

Em razão da deliberação acerca do processo para recuperação de créditos junto a Prefeituras Municipais foi realizada apresentação conduzida pelo Sr. Luiz Carlos Braz de Jesus, Gerente da Unidade Comercial e Marketing, afeta à Diretoria Comercial. O Conselho tomou ciência do conteúdo e agradeceu a apresentação realizada.

Em seguida passou-se à análise dos processos previamente pautados.

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 181/2013. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Foz do Iguaçu, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas

que consultaram o edital: 16. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 2.688.896,48. Empresa Vencedora: Schmerrega Prestadora de Serviços Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.446.000,00. Percentual de Desconto: 9,03%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 24/11/2013. Empresas que adquiriram editais - SCHMERREGA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - KAMMER KONSTRUTORA LTDA. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 205/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Nova Esperança, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 47. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 2.329.594,85. Empresa Vencedora: Gennan Construtora de Obras Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.131.579,28. Percentual de Desconto: 8,50%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: Programa 531 - BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. Validade da Proposta: 14/12/2013. Empresas que adquiriram editais. GENNAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONSTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA. HICONCI HIDRÁULICA E COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA. SANTA AMERICA EQUIPAMENTOS LTDA. TL OBRAS LTDA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Antonio Leprevost

CONCORRÊNCIA nº 210/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do coletor da Bacia Rio Bonito do sistema de esgoto sanitário da cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 41. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 2.014.819,62. Empresa Vencedora: Nato Construções e Participações Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 1.994.671,42. Percentual de Desconto: 1,00%. Prazo de Execução: 300 dias calendário. Recurso: Programa 531 - BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. Validade da Proposta: 15/12/2013. Empresas que adquiriram editais. NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. SOTIL LTDA. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1185/13. Objeto: Aquisição de material de PVC e polietileno. Empresas vencedoras: MARINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA, C.E. MACEDO E CIA LTDA, P.V. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAGENS LTDA ME, NICOLL INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, INDAIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ LTDA, MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES, Requisitante: U.S. DE MATERIAIS. Aplicação: ESTOQUE - U.S. DE MATERIAIS. Valor máximo estimado: R\$ 3.443.389,89 Valor máximo efetivo: R\$ 3.442.999,37. Valor total adjudicado: R\$ 3.259.677,46. Desconto obtido no processo: 5,32%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA nº 211/2013. 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 Guarapuava, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 34. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 15.802.625,04. Empresa Vencedora: Kammer Konstrutora Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 15.597.000,00. Percentual de Desconto: 1,301%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta:

01/12/2013. Empresas que adquiriram editais - ANGAI ENG. EMPREENDIMENTOS LTDA. KAMMER KONSTRUTORA LTDA. VIAPLAN ENGENHARIA LTDA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA nº 212/2013. 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 União da Vitória, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 32. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 12.763.913,89. Empresa Vencedora: Construtora Cim Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 12.597.983,00. Percentual de Desconto: 1,30%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 02/12/2013. Empresas que adquiriram editais BBL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. CONSTRUTORA CIM LTDA. VIAPLAN ENGENHARIA LTDA. MARTINS ENG. CIVIL LTDA. SANEWAL ENG. CONSULT. SAN. LTDA. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 214/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Araucária, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 51. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 10.793.017,82. Empresa Vencedora: Construferrri Saneamento e Terraplenagem Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 10.783.017,82. Percentual de Desconto: 0,09%. Prazo de Execução: 600 dias calendário. Recurso: 861 - Araucária/08 - SES - SANEAMENTO PARA TODOS CAIXA/FGTS. 531 - BNDES/DEBENTURES/OBRA SES. Validade da Proposta: 18/12/2013. Empresas que adquiriram editais - CONSTRUFERRI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA. HICONCI HIDR. CONST. CIVIL LTDA. ITAJUI ENG. DE OBRAS LTDA. NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA nº 218/2013. Objeto: Lote 1: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Toledo, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Lote 2: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Querência do Norte, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Lote 2: Deserto. Empresas que consultaram o edital: 41. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 3.559.919,77. Empresa Vencedora: Terraplenagem SR Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 3.460.240,00. Percentual de Desconto: 2,80%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: Programa 887 - Toledo/08 SAA. Validade da Proposta: 22/12/2013. Empresas que adquiriram editais. TERRAPLENAGEM SR LTDA. ITAOCARA CONST. CIVIS LTDA. KAMMER KONSTRUTORA LTDA. T. TERRASUL SERVIÇOS DE ESCAVA OES LTDA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONCORRÊNCIA nº 220/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Campo Largo, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no memorial descritivo. Empresas que consultaram o edital: 63. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 5.171.465,54. Empresa Vencedora: Terrassis Saneamento e MND Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 5.135.265,28. Percentual de Desconto: 0,70%. Prazo de Execução: 270 dias calendário. Recurso: Programa 529 - BNDES - III - Esgotamento Sanitário. Validade da Proposta: 14/12/2013. Empresas que adquiriram editais. - TERRASSIS SANEAMENTO E MND LTDA. - CONSTRUFERRI SAN.

TERRAP. LTDA. - CONSTRUTORA ELEVÇÃO. - ENGERAMA ENG. E EMPREEND. LTDA. - LFM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Renato Torres de faria

CONCORRÊNCIA nº 223/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário – Bacia Ponta Grossa da cidade de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 25. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 2.683.375,99. Empresa Vencedora: Construferrri Saneamento e Terraplenagem Ltda..Valor a ser Contratado: R\$ 2.683.000,00. Percentual de Desconto: 0,01%. Prazo de Execução: 270 dias calendário. Recurso: Programa 867 – CURITIBA III/08 SES SANEAMENTO PARA TODOS CAIXA/FGTS.. Validade da Proposta: 22/12/2013. Empresas que adquiriram editais. CONSTRUFERRRI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA. PODOLAK SERV. SAN. LTDA. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 241/2013. 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 Londrina/Cambê, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 22. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ R\$ 53.959.286,54. Empresa Vencedora: Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 53.100.000,00. Percentual de Desconto: 1,59%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 22/12/2013. Empresas que adquiriram editais CONSTRUFERRRI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA. HICONCI HIDR. CONST. CIVIL LTDA. ITAJUI ENG. DE OBRAS LTDA. NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA nº 232/2013. 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 Ponta Grossa, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 47. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 4.919.460,98. Empresa Vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 4.821.071,16. Percentual de Desconto: 2,00%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 16/12/2013. Empresas que adquiriram editais: MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA. A CENT. SERV. LTDA. SANESI ENG. SANEAMENTO LTDA. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 10008/2013. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação do SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL para realização de curso in company "Segurança no Trabalho em Altura - NR35", a ser realizado em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Apucarana, Campo Mourão, Araongas, Santo Antônio da Platina e Paranavaí, no período de 07/2013 a 07/2014, com carga horária 8 horas por turma, totalizando 109 turmas, treinando aproximadamente 1.675 empregados, a um custo de R\$148.240,00 referente a contratação do SENAI. O custo total incluindo coffe break será de R\$164.186,00. Proposta SENAI nº 22/2013-NRC de 20/05/2013. Parecer Administrativo nº 409/2013-USRH de 24/06/2013. Parecer Jurídico nº 1469/2013-

USJu/CLC de 27/06/2013. Solicitação de Autorização de Despesas para Eventos nº 289/2013. Recursos: 158 - Formação Profissional de Empregado. **APROVADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 9529/2013. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação da empresa AÇO FIBRA ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA., tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de veículos pesados, pertencentes a USEG - Unidade de Serviços de Esgoto, pelo período de 365 dias, no valor de R\$ 104.428,00. Justifica-se a contratação em virtude das licitações realizadas na modalidade Pregão Eletrônico nº 1280/2012 ter resultado deserto e Pregão Eletrônico nº 1060/2013 ter resultado fracassado. Parecer Técnico nº 202/2013-USEG de 18/06/2013. Parecer Jurídico nº 1500/2013-USJu/CLC. **APROVADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Contrato de Locação de Imóvel destinado às instalações das Unidades que serão remanejadas da Sede Administrativa e de imóveis locados em Curitiba, firmado entre a Sanepar e a empresa L. PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., referente à locação do imóvel situado à Av. João Gualberto, nº 1.259, do Centro Empresarial Laís Peretti, bairro Alto da Glória, em Curitiba, composto pela sobreloja - Salas 2 e 3 e por 18 Conjuntos Comerciais totalizando 3.631,00m² e 42 vagas de garagem indeterminadas, de acordo com a matrícula nº 47.374 do Cartório do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Curitiba, no valor de R\$ 232.384,00 mensais, com vigência contratual de 01/11/2013 a 31/10/2018. Parecer Técnico-Jurídico nº 116/2013-USJu/CLI, ratificado pela DJ em 11/07/2013. Processo de Contratação de Locação para Aprovação nº 056/2013-DA. **APROVADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 1248/2013. Objeto: Contratação direta por inexigibilidade de licitação, da empresa WORTHSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., visando a aquisição de peças de bombas Worthington, para estoque da USEMND - Unidade de Serviço de Manutenção Eletromecânica Nordeste e USEMSD - Unidade de Serviço Manutenção Eletromecânica Sudeste, no valor total de R\$166.622,00. Justifica-se a Contratação Direta em razão da empresa ser exclusiva no território nacional pela comercialização, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica com garantia autorizada pelo fabricante, bem como a fabricação e fornecimento de acessórios e peças originais com características específicas Worthington. Atestado ABIMAQ-DTE/DECI/35.0083/2013 de 06/02/2013. Parecer Técnico nº 225/2013-USEMND de 11/04/2013. Parecer Técnico nº 15/2013-USEMSD de 22/04/2013. Parecer Jurídico nº 1394/2013-USJu/CLC de 19/06/2013. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

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

Conselheiro Michele Caputo Neto

Recurso Administrativo contra a decisão de Redir de rescindir unilateralmente o Contrato nº 120/2010 firmado com a MAP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. e aplicar à empresa a multa de 5% sobre o valor total do contrato e a suspensão de contratar com a Sanepar por um período de dois anos. **DESPROVIDO O RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA A DECISÃO TOMADA EM REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 28/2012.**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

Proposta para Recuperação de Créditos junto às Prefeituras Municipais, considerando os seguintes requisitos para adesão: 1) Prefeituras com inadimplência até a referência

12/2012. 2) Adimplência das contas no exercício de 2013, sendo que neste caso haverá a possibilidade de parcelamento dessas contas sem multa, com correção e sem descontos do Programa, devendo os pagamentos ocorrer até dezembro/2013. 3) Contrato de Concessão ou Programa vigentes com obrigatoriedade de conversão das Concessões/Termos Aditivos em conformidade à legislação. **BAIXADO EM DILIGÊNCIA.**

Curitiba, 22 de julho de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário