

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 06 agosto 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 31 de julho pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conselheiro Kevin Michael Altit, o Conselheiro Christian Gullin Crivellaro, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o conselheiro Luiz Antonio Leprevost 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 acerca do Processo de Planejamento Estratégico – APE/DP – Eng. Claudia Trindade;

4.2 – Conhecimento de renúncia de diretor e eleição do substituto;

4.3 – 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;

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

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

4.6 - Apreciação de processo baixado em diligência.

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 – A Eng. Claudia Trindade realizou a apresentação acerca do planejamento estratégico da Companhia, expondo as ações adotadas e calendário de implementação; ainda relatou o resultado dos indicadores institucionais da empresa. Na oportunidade o Diretor Financeiro, Dirceu Wichnieski fez explanação acerca dos resultados do 1º semestre. O Conselho tomou ciência integral das apresentações.

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

O Conselho, nesta oportunidade toma ciência da renúncia apresentada à Diretoria aos 23 de julho de 2013 pelo Sr. Antonio Carlos Salles Belinati ao cargo de Diretor Comercial. O Presidente do Conselho parabenizou o Sr. Antonio Carlos Salles Belinati pelo trabalho realizado e desejou-lhe sucesso.

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

Emilia de Salles Belinati, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF/MF sob o nº 879.473.409-78 e portadora da CI/RG nº 673.711-0 SSP/PR, que indica como domicílio a Rua Desembargador Otavio do Amaral, 770 – Ap 18, Bigorriho, Curitiba, Paraná, para exercer a função de Diretora Comercial.

Emilia de Salles Belinati, acima qualificada, foi eleita 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 a Diretora ora eleita, cumprimentou-a e fez votos de sucesso no desempenho das funções que assume a partir desta data. A manifestação do Presidente foi acompanhada pelos demais participantes.

A Diretora Comercial, ora eleita, 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.

A Diretora ora investida 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;
Emilia de Salles Belinati, Diretora 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 0017/2013 - DIA 07/05/2013, ATA DA 0018/2013 - DIA 13/05/2013, ATA DA 0019/2013 - DIA 20/05/2013, ATA DA 0020/2013 - DIA 27/05/2013, ATA DA 0021/2013 - DIA 04/06/2013, ATA DA 0022/2013 - DIA 11/06/2013, ATA DA 0023/2013 - DIA 17/06/2013, ATA DA 0024/2013 - DIA 24/06/2013.

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

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA nº 262/2013. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Itapejara do Oeste, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o

edital: 57. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 4.442.482,87. Empresa Vencedora: Terraplanagem SR Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 4.375.840,00. Percentual de Desconto: 1,50%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recursos: Programa 673 FUNASA PAC2 GRUPO 03. Validade da Proposta: 05/01/2014. Empresas que adquiriram edital: 5 - Darta Construções Civis Ltda. Itajui Eng. De Obras Ltda. Itaocara Construções Civis Ltda. Terraplanagem Sr. Ltda. Traço Construção E Saneamento Ltda. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA n° 265/2013. Objeto: Execução de 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 Santo Antonio da Platina, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 25. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 12.175.471,62. Empresa Vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 12.041.542,00. Percentual de Desconto: 1,09%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recursos: Próprios. Validade da Proposta: 30/12/2013. Empresas que adquiriram edital: 3 - Martins Engenharia Civil Ltda. Kammer Konstrutora Ltda. Construtora Cim Ltda. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA n° 267/2013. Objeto: Contratação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e recicláveis gerados na área urbana do município de Cianorte, com fornecimento total de mão de obra e equipamentos. Empresas que consultaram o edital: 42. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 2.358.599,96. Empresa Vencedora: Transresíduos Transp. de Resíduos Indust. Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 1.952.060,32. Percentual de Desconto: 17,23%. Prazo de Execução: 365 dias calendário. Recursos: Próprios. Validade da Proposta: 05/01/2014. Empresas que adquiriram edital: 9 - HMS Transp. e Loc. Caçambas Ltda. Seleta Meio Ambiente Ltda. Transresíduos Transp. Res. Ind. Ltda. Bravak Saneam. e Serv. Ltda. Costa Oeste Serv. Limpeza Ltda. Nova Geração Adm. Serv. Ltda. Bio Resíduos Transp. Ltda. Epp. Sotil Ltda. Ponta Grossa Ambiental Ltda. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONTRATAÇÃO DIRETA N° 8967/2013. Objeto: Contratação direta por inexigibilidade de licitação, da empresa WAM DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., visando a aquisição de 02 (dois) misturadores de lodo, a serem instalados nas Estações de Tratamento de Esgoto Atuba Sul e Padilha, no município de Curitiba, no valor total de R\$235.550,00. 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, fornecimento de acessórios e peças originais com características específicas. Atestado de exclusividade DTE/DECI/35.0202/2013 - ABIMAQ de 08/03/2013. Parecer Técnico n° 7144/2013-USEMCT de 03/06/2013. Parecer Jurídico n° 1355/2013-USJu/CLC de 18/06/2013. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

5.6 – Apreciação de processo baixado em diligência

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. **APROVADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR**

Curitiba, 06 de agosto de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário