

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 19 de 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 14 de agosto 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, o Conselheiro Kevin Michael Altit 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 pelos Advogados Marlus Arns de Oliveira e Renato Andrade acerca do andamento do inquérito policial conduzido pela Policia Federal.

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 – Apreciação de matérias previstas na alínea “s” 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.

Antes, porém, foi aprovada por todos os Conselheiros presentes, eis que a reunião ocorreu com composição integral, a apreciação extrapauta de processo, assim consignado:

RETIFICAR o Contrato de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que foi aprovado na Redir nº 0016/2013, de 29/04/2013 e na 5ª/2013 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 14/05/2013, a fim de aprovar Contrato de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal com um montante a ser assinado de R\$436.392.750,85, sendo que o valor a ser financiado pela Caixa Econômica Federal - Recursos FGTS é de R\$400.356.475,78 e a contrapartida da Sanepar no valor de R\$36.036.275,07. O montante será dividido em 20 Contratos de Obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário e do Sistema de Abastecimento de Água. Vinculada a receita tarifária como garantia aos empréstimos, a serem firmados com a Caixa Econômica Federal. Informação nº 471/2013-DI/Caixa de 23/08/2013. Relação dos Contratos/Municípios. **APROVADO**

5.2 – Apresentação pelos Advogados Marlus Arns de Oliveira e Renato Andrade acerca do andamento do inquérito policial conduzido pela Policia Federal.

A apresentação foi realizada somente pelo Dr. Marlus Arns de Oliveira, eis que por motivos profissionais previamente justificados Dr. Renato Andrade não pode comparecer na reunião do Conselho de Administração.

Dr. Marlus Arns de Oliveira atualizou o andamento do Inquérito policial conduzido pelo Departamento da Polícia Federal, bem como esclareceu sobre as medidas que adotou e adotará no curso do feito. O Conselho tomou ciência do conteúdo da apresentação e agradeceu a presença do advogado.

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 0025/2013 - DIA 01/07/2013, ATA DA 0026/2013 - DIA 08/07/2013, ATA DA 0027/2013 - DIA 16/07/2013, ATA DA 0028/2013 - DIA 22/07/2013, ATA DA 0029/2013 - DIA 29/07/2013, ATA DA 0030/2013 - DIA 05/08/2013.

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

Conselheiro Michele Caputo Neto

Contratação Direta nº 10521/2013, por dispensa de licitação, da empresa CONSTRUFERRI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA., que tem por objeto a contratação de serviços de execução das obras de implantação das adutoras de água tratada Bacacheri - Santa Cândida e Guarani - Guaraituba, nos municípios de Curitiba e Colombo respectivamente, no valor total de R\$7.680.000,00. Justifica-se a Contratação Direta em razão da licitação realizada na modalidade Concorrência Nacional nº 195/2013 ter resultado deserta. Parecer Técnico nº 034/2013-USPOCT de 27/06/2013. Parecer Jurídico nº 1644/2013-USJu/CLC de 24/07/2013. Recursos: BNDES/Debêntures. **APROVADO**

Conselheiro Maurício Jandoi Fanini Antonio

Contratação Direta nº 1249/2013, por inexigibilidade de licitação, da empresa C. O. Mueller Comércio de Motores e Bombas Ltda., visando a aquisição de peças de reposição para bombas Standard KSB das seguintes famílias ETA, MEGA, WK, WL e WKL, para suprimento de estoque e aplicação em manutenção preventiva/corretiva, nos equipamentos que compõem os sistemas de captação e distribuição de água das unidades atendidas pelas USEMSO - Unidade de Serviços Eletromecânica Sudoeste, USEMND - Unidade de Serviços Eletromecânica Nordeste, USEMNO - Unidade de Serviços Eletromecânica Noroeste e USEMSD - Unidade de Serviços Eletromecânica Sudeste, no valor de R\$136.190,30. Justifica-se a contratação Direta em razão da empresa ser exclusiva no Estado do Paraná, estando apta a prestar serviços de assistência técnica para bombas KSB. Parecer Técnico nº 226/2013-USEMND de 11/04/2013. Parecer Técnico nº 14/2013-USEMSD de 22/04/2013. Parecer Técnico nº 166/2013-USEMNO de 29/04/2013. Parecer Técnico nº 204/2013-USEMSO de 18/04/2013. Atestado da Associação Comercial do Paraná de 11/06/2013. Parecer Jurídico nº 1747/2013-USJu/CLC de 05/08/2013. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Contrato de Prestação de Serviços nº 6054/2011. Renovação por mais 6 (seis) meses, contados a partir de 02/10/2013, do Contrato de Prestação de Serviços nº 6054/2011, oriundo da licitação realizada na modalidade Concorrência nº 1085/2011, firmado com a

empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A., visando a prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílio alimentação e/ou refeição através de cartão magnético para empregados da Sanepar, no valor de R\$35.456.034,23. Correspondência da Sodexo de 27/06/2013. Informação nº 893/2013-USRH de 12/07/2013. Informação nº 210/2013-USAQ/Coord. de Adm. e Preços de 23/07/2013. Parecer Jurídico nº 1662/2013/USJu/CLC de 29/07/2013. Recursos: Próprios/Despesas. **APROVADO**

Curitiba, 19 de agosto de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário