

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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 de setembro 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 eletrônica enviada aos Conselheiros em 17 de setembro 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 Christian Gullin Crivellaro, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes, o Conselheiro Michele Caputo Neto, o Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo, o Conselheiro Julio Jacob Junior suplente do Conselheiro Luiz Antonio Leprevost, Conselheiro Kevin Michael Altit, os Conselheiros Fiscais Vanderlei Dominguez da Rosa e Fabio Antonio Dallazem 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 Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Jr.
- 4.2 – Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social):
- 4.3 – Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social:
- 4.4 – Apreciação de matérias previstas nas alíneas “e” e “d” do art. 17 do Estatuto Social:

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 – A reunião do Conselho foi instalada haja vista estar presente a unanimidade dos Conselheiros. O Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos.

Antes porém de deliberar sobre os temas previamente pautados, o Presidente do Conselho manifestou favoravelmente sobre editorial do jornal Folha de São Paulo, veiculado aos 22 de setembro de 2013, em razão do seu conteúdo favorável ao saneamento onde ficou demonstrado de forma responsável as dificuldades que o setor enfrenta para fazer frente ao desafio da universalização.

Neste sentido, foi solicitado que a Comunicação Social da Companhia contate o jornal em referência para manifestação oficial da empresa acerca do assunto.

5.2 – Foi deliberado que esta ata será lavrada sob a forma de sumário nos moldes do previsto no §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

5.3 – A Diretoria da empresa propôs a inclusão em pauta da proposta de aumento do capital social da Companhia. O Conselho decidiu por incluir em pauta o referido tema, mesmo porque presente a íntegra da composição do colegiado e membros do Conselho Fiscal acima nominados, nos moldes da legislação societária aplicável à espécie.

A Administração da empresa propõe o aumento de capital social, no valor de R\$ 781.127.000,00 (setecentos e oitenta e um milhões, cento e vinte sete mil reais), em 31/07/2013, que deverá ser corrigido até a data da efetivação do aumento de capital e emissão de ações preferenciais em benefício do acionista Estado do Paraná, ao preço de R\$ 12, 75 (doze reais e setenta e cinco centavos) por ação, mediante reversão de parte dos valores contabilizados como crédito para aumento de capital/parte relacionada, com alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ANUI COM A PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, COM PARECER FAVORÁVEL DO CONSELHO FISCAL (DOC. 1 ANEXO A ATA E ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA) E A ENCAMINHA PARA DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS, CUJA CONVOCAÇÃO ESTÁ AUTORIZADA.**

5.4 – Apresentação Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Jr.

O Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Jr., fez sua apresentação demonstrando ao Conselho as tecnologias empregadas pela Companhia no tratamento do esgoto, bem como informando sobre o volume de investimentos realizados em novos sistemas e no incremento dos existentes.

Foi demonstrado ter havido contínua melhora no tratamento de esgoto, haja vista os elevados investimentos feitos, cujo objetivo maior é a universalização do saneamento.

O Conselho tomou ciência do conteúdo da apresentação, anuindo com seu conteúdo.

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

CONCORRÊNCIA nº 161/2013. TDS – 51822. Objeto: Execução de obra da edificação do Laboratório Central da Sanepar em Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 62. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 25.161.529,02. Empresa Vencedora: RAC Engenharia e Comércio Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 23.751.551,33. Percentual de Desconto: 5,60%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: 532 – BNDES/DEBENTURES/DESENV.INSTITUCIONAL. Validade da Proposta: 11/12/2013. Empresas que adquiriram edital: 12 - RAC Engenharia E Comércio Ltda., Cembra Engenharia Ltda., Cima Eng. Empreendimentos Ltda., Construtora Abapan Ltda., Const. e Inc. Squadro Ltda., Construtora Guetter., Enclimar Eng. De Climatização., Goetze Lobato Eng. Ltda., Industria Brasil De Mov. Ltda., Ott Const. E Incorp. Ltda., Union Ind. Com Equip. Lab. Ltda., VI Fabricação De Laboratórios., Rac Engenharia E Com. Ltda. E Kumer Engenharia e Const Ltda. **PROCESSO NÃO DELIBERADO**

CONCORRÊNCIA nº 266/2013. TDS – 51638. Objeto: O objeto desta licitação é LOTE ÚNICO:UNIDADE 1 – Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Capitão Leônidas Marques.UNIDADE 2 – Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Céu Azul.UNIDADE 3 – Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Mangueirinha.UNIDADE 4 – Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Realeza.UNIDADE 5 – Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Salto do Lontra.UNIDADE 6 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Mangueirinha.UNIDADE 7 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Matelândia. UNIDADE 8 – Elaboração de Projeto de Engenharia para

ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Renascença. UNIDADE 9 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivo para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Planalto. UNIDADE 10 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Executivo para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santa Izabel do Oeste. Empresas que consultaram o edital: 50. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 3.886.463,62. Empresa Vencedora: Sanetec Saneamento e Tecnologia Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 3.886.463,62. Percentual de Desconto: 0,00%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 15/01/2014. Empresas que adquiriram edital: 5 – Cobrape – Cia Bras. Proj. Empr., Encibra S.A Est. e Proj., Proensi Proj. Eng. Sist. Ltda., Sconsult Eng. Ltda. e Sanetec Saneamento e Tecnologia Ltda. **PROCESSO NÃO DELIBERADO**

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA nº 170/2013. TDS – 52473. Objeto: Locação de Ativos precedida da concessão do direito real de uso das áreas e da execução das obras constituídas de, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Redes Coletoras, Ligações Prediais, Instalações Elétricas, Eletromecânicas, Levantamentos Topográficos e Projetos Executivos, detalhados nos anexos deste edital, visando a ampliação do Sistema de Sistema de Esgotamento Sanitário dos Municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. Empresas que consultaram o edital: 112. Empresas que apresentaram propostas: 6. Valor Máximo admitido para o VML: R\$ 2.112.901,60. Prazo da Locação: 240 meses. Valor contratado para o VML: R\$ 2.074.869,37. Empresa Vencedora: Goetze Lobato Engenharia Ltda.. Percentual de Desconto: 1,80%. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 04/12/2013. Empresas que adquiriram edital: 17 - ACMA Construções Civas Ltda., AEGEA Saneamento e Part. S/A., Aliter Construções e Saneam. Ltda., BBL Eng. Const. E Com. Ltda., Const. Brasília Guaíba Ltda., Construtora Elevação Ltda., Construtor Gomes Lourenço Ltda., Construtora Passarelli Ltda., Crisciuma Cia Comercial Ltda., Equipav S/A Pav Eng. Com., DM Construtora de Obras Ltda., Goetze Lobato Engenharia Ltda., Itajuí Engenharia de Obras Ltda., LFM Engenharia de Obras Ltda., Trail Infraestrutura Ltda., Trix Eng. Civil Ltda e Tucumann Eng. Emp. Ltda. **HOMOLOGADO**

CONCORRENCIA Nº 347/2013. TDS –57731. Objeto: Contratação de serviços de manutenção periódica das estações elevatórias de esgotos no âmbito da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 20. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 3.151.164,50. Empresa Vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.987.303,95. Percentual de Desconto: 5,19%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 18/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 2 – Martins Eng. Civil Ltda. e Podolak Serviços de Saneamento Ltda. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 353/2013. TDS – 57011. 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 e contratação de prestação de Serviços Comerciais de Campo conforme Tabela de Códigos e Especificações, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela SANEPAR, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Francisco Beltrão, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 37. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 11.094.287,64. Empresa Vencedora: Sanewal Engenharia Consultoria e Saneamento Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 10.950.061,90. Percentual de Desconto: 1,30%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 16/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 2 – Sanewal Eng. Consult. e Saneamento Ltda. e Kammer Konstrutora Ltda. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 279/2013. TDS – 55879. Objeto: LOTE 1 – Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, Execução de Serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, Elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, Execução de Serviço de Sondagem Mista e Elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para os Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Londrina e região, nas localidades definidas nas Prescrições constantes dos Anexos do Edital. LOTE 2 – Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, Execução de Serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, Elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, Execução de Serviço de Sondagem Mista e Elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para os Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Cascavel e região, nas localidades definidas nas Prescrições constantes dos Anexos do Edital. LOTE 3 – Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, Execução de Serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, Elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, Execução de Serviço de Sondagem Mista e Elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para os Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Ponta Grossa e região, nas localidades definidas nas Prescrições constantes dos Anexos do Edital. LOTE 4 – Elaboração de Projeto Estrutural, Projeto de Recuperação Estrutural, Execução de Serviço de Sondagem SPT, Ensaios Geotécnicos, Topografia, Elaboração de Projetos Geotécnicos e Projetos de Pavimentação, Execução de Serviço de Sondagem Mista e Elaboração de Projeto de Desmonte de Rocha para os Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Maringá e região, nas localidades definidas nas Prescrições constantes dos Anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 51. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valores Máximos: Lote 1: R\$ 1.000.884,56, Lote 2: R\$ 1.000.884,56, Lote 3: R\$ 1.000.884,56 e Lote 4: R\$ 1.000.884,56. Empresas Vencedoras: Lote 1: Procalc Estruturas Ltda., Lote 2: L.H Engenharia de Estruturas Ltda., Lote 3: Sistema Estruturas Ltda. e Lote 4: Procalc Estruturas Ltda.. Valores a serem Contratados: Lote 1: R\$ 984.870,40, Lote 2: R\$ 982.868,64, Lote 3: R\$ 986.872,18 e Lote 4: R\$ 984.870,40. Percentual de Desconto: Lote 1: 1,60%, Lote 2: 1,79%, Lote 3: 1,39% e Lote 4: 1,60%. Prazo de Execução: Lotes 1, 2, 3 e 4: 730 dias calendário. Recurso: Lotes 1, 2, 3 e 4: 545 – BNDES/DEBENTURES/PROJETOS/SAA e 546 – BNDES/DEBENTURES/PROJETOS/SES. Validade da Proposta: 29/01/2014. Empresas que adquiriram edital: 3 – LH Engenharia de Estruturas Ltda., Sistema Estruturas Ltda. e Procalc Estruturas Ltda. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 341/2013. TDS – 54809. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Siqueira Campos, com fornecimento. Empresas que consultaram o edital: 43. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 5.135.899,90. Empresa Vencedora: AMC Construções Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 5.084.541,00. Percentual de Desconto: 0,99%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: 527 BNDES II Esgotamento Sanitário. Validade da Proposta: 17/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 3 – AMC Construções Ltda., Darta Construções Cíveis Ltda e Hiconci Hidr. Construções Ltda. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA nº 299/2013. TDS – 55929. Objeto: LOTE ÚNICO: UNIDADE 1 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Complementares para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Paranavaí. UNIDADE 2 – Elaboração de Projeto de Engenharia e Complementares para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Mandaguari. Empresas que consultaram o edital: 48. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valor Máximo: R\$ 2.525.446,69. Empresa Vencedora: Cism Engenheiros Consultores Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.373.919,89. Percentual de Desconto: 5,99%. Prazo de Execução: 1.200 dias calendário. Recurso: 545 – BNDES/DEBENTURES/PROJETOS -SAA. Validade da Proposta: 10/02/2014. Empresas

que adquiriram edital: 6 – CISM Engenheiros Consultores Ltda., Ecosoul Eng. San. Meio Ambiente S/S Ltda., Proensi Proj. Eng. Sist. Ltda., RDR Consultores Associados Ltda., Sanetec San. e Tec. Ltda. e Sustenta Proj Sustentáveis Ltda. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA nº 300/2013. TDS – 56286. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário das cidades de Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Araruna, Goioerê e Mamborê, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 39. Empresas que apresentaram propostas: 6. Valor Máximo: R\$ 5.002.429,06. Empresa Vencedora: Hiconci Hidráulica e Construção Civil Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 4.798.000,00. Percentual de Desconto: 4,08%. Prazo de Execução: 720 dias calendário. Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRAS SES. Validade da Proposta: 04/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 9 - Hiconci Hidráulica E Construção Civil Ltda., Cima Eng. Empreendimentos Ltda., Construhab Const. Civil Inc. Ltda., Construtora Cim Ltda., Contersolo Constr. De Obras Ltda., E. M. Kami, Itaocara Const. Civis Ltda., Metro Engenharia Empreend. Ltda. e Traço Const. E Saneamento Ltda. **HOMOLOGADO**

CONCORRÊNCIA nº 305/2013. TDS – 57330. Objeto: Execução de obra de ampliação, melhoria e adequações da rede do sistema de abastecimento de água do município de Tijucas do Sul, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 40. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 2.166.979,07. Empresa Vencedora: Ensana Construtora de Obras Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 1.922.110,43. Percentual de Desconto: 11,30%. Prazo de Execução: 360 dias calendário. Recurso: 530 – BNDES/DEBENTURES/OBRAS SAA. Validade da Proposta: 09/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 3 – Ensana Construtora de Obras Ltda., Construtora e Incorp. Hamirisi e Nato Construções e Participações Ltda. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA nº 312/2013. TDS – 56627. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Paranavaí, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 19. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 2.146.002,08. Empresa Vencedora: SOC Prestadora de Serviços Ltda - EPP.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.100.935,00. Percentual de Desconto: 2,10%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 09/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 4 – SOC Prestadora de Serviços Ltda., Enob Eng. De Obras Ltda., Itaocara Const. Civis Ltda e Selleta Serviços Ltda. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Jacob Jr

CONCORRÊNCIA nº 332/2013. TDS – 57104. 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 Paranavaí, conforme detalhado nos anexos do Edital, com fornecimento parcial de materiais. Empresas que consultaram o edital: 35. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 13.882.878,39. Empresa Vencedora: Itaocara Construções Civis Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 13.730.000,00. Percentual de Desconto: 1,10%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 03/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 4 – E.M. Kami & Cia. Ltda., Construtora CIM Ltda, CR Martinez & Cia Ltda e Itaocara Construções Civis Ltda. **HOMOLOGADO**

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1371/13. TDS 58628. Objeto: Aquisição de hidrômetros. Preço máximo estimado: R\$ 8.844.565,00. Empresas vencedoras: ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA e SAPPEL DO BRASIL LTDA. Valor total adjudicado: R\$ 8.761.596,00. Desconto obtido no processo: 0,94%. Empresas que consultaram o edital: 35. Empresas que apresentaram proposta: 07. Recursos: BNDES. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardoso

CONCORRÊNCIA nº 349/2013. TDS – 57187. Objeto: Contratação de prestação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades integrantes da Unidade Regional de Londrina e Cambé, conforme detalhado nos anexos do Edital. Empresas que consultaram o edital: 32. Empresas que apresentaram propostas: 3. Valor Máximo: R\$ 6.159.684,88. Empresa Vencedora: Selleta Serviços Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 5.999.533,00. Percentual de Desconto: 2,60%. Prazo de Execução: 730 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 16/02/2014. Empresas que adquiriram edital: 3 – Selleta Serviços Ltda., Enob Engenharia De Obras Ltda. e Propulsão Serv. Med. Corte E Relig. Ltda. **HOMOLOGADO**

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

Conselheiro Renato Torres de Faria

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 12519/2013. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação, da empresa CEMBRA ENGENHARIA LTDA., que tem por objeto a contratação de serviços para execução da base para o novo reservatório no Centro de Reservação Arujá, bem como das interligações constantes no projeto, visando a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de São José dos Pinhais, no valor total de R\$ 1.574.758,00. Justifica-se a Contratação Direta pelo fato da licitação Concorrência nº 258/2013 ter resultado deserta. Parecer Técnico nº 058/2013-USPOCT de 21/08/2013. Parecer Jurídico nº 2051/2013-m USJu/CLC de 02/09/2013. Recursos: 530 - BNDES/Debêntures/ObraSAA. **PROCESSO NÃO DELIBERADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº 37/2011. Objeto: Celebração do 1º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado entre a Sanepar e a empresa Rio Preto Administradora de Bens Ltda., referente a locação do imóvel destinado ao Centro de Distribuição da USMA - Unidade de Serviços de Materiais, situado na Av. Rebouças, nº 728, Zona Industrial, em Maringá, composto de um barracão comercial com 3.875,00m², de área construída e terreno com 10.250,00m², objeto da matrícula nº 1.997 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Maringá, no valor de R\$ 23.159,42 mensais, acrescido dos reajustes estimados em 8% a serem aplicados ao final de cada período de 12 (doze) meses, acrescido das despesas com IPTU do período estimadas em R\$ 36.900,00, totalizando R\$ 939.117,00, com vigência contratual de 01/10/2013 a 30/09/2016 (36 meses). Parecer nº 187/2013-USJu/CLI, aprovado em 04/09/2013. Processo de Locação para Aprovação nº 081/2013-USMA. **APROVADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardoso

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 12292/2013. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação, em caráter de emergência, da empresa BOSCH METAL LIGA LTDA. - ME, que tem por objeto a contratação de serviços para implantação da Estação Elevatória de Água Tratada São Braz - Santa Felicidade, compreendendo as obras civis e as instalações hidráulicas, mecânicas e elétricas, no município de Curitiba, no valor total de R\$375.886,10. Justifica-se a Contratação Direta tendo em vista que a região de Santa

Felicidade está enfrentando deficiência de abastecimento, o que gerou reclamações na imprensa com repercussão contra a Sanepar. A solução técnica apresentada não pode ser adotada de imediato já que depende de estudos que só terão início em fevereiro de 2014. Sendo assim, a solução para amenizar a situação é a implantação da Estação Elevatória em questão. Parecer Técnico nº 12292/2013-USPOCT de 19/08/2013. Parecer Jurídico nº 2037/2013-USJu/CLC de 04/09/2013. Recursos: Próprios - 027 Melhorias Operacionais Água. **APROVADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONVÊNIO. Objeto: Convênio entre a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR e a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, visando o atendimento com Sistema de Abastecimento de Água - SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário - SES dos programas habitacionais vinculados ao Programa Morar Bem Paraná ou a outro programa habitacional de interesse social, no qual a Cohapar tenha atuação, em áreas urbanas em que a Sanepar possua Contrato de Concessão/Programa vigente, no montante de R\$ 15.000.000,00. Parecer Técnico nº 048/2013-USPC de 14/08/2013. Parecer Jurídico nº 1937/2013-USJu/CLC de 22/08/2013. **APROVADO**

5.7 – Apreciação de matérias previstas nas alíneas “e” e “d” do art. 17 do Estatuto Social:

Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo

Contratação de Instituição Financeira para Coordenação, Estruturação e Distribuição Pública da 3ª Emissão de Debêntures da Sanepar, não conversíveis em ações, no montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), bem como contratação de Agência de Classificação de Risco “rating”, Assessor Legal e Agente Fiduciário necessários para a referida Operação.

1 - APROVAR e RATIFICAR a contratação de instituições financeiras para Coordenação, Estruturação e Distribuição Pública da 3ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ação da Companhia de Saneamento do Paraná-Sanepar, no montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). **AUTORIZADA A DIRETORIA A CONTRATAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONJUNTA OU ISOLADAMENTE, INDICADAS NO DOCUMENTO ANEXO QUE TAMBÉM INFORMA TAXAS E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO (DOC. 02 ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA)**

2 - APROVAR e RATIFICAR a contratação do Escritório de Advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, por inexigibilidade de licitação, face sua notória especialização, para prestação de serviços profissionais de assessoria legal para emissão de debêntures, com honorários no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), acrescidos de despesas efetivamente incorridas, as quais deverão ser reembolsadas pela Companhia. Parecer Técnico USFI de 17 de setembro de 2013, Parecer Jurídico nº 2200/13 de 18 de setembro de 2013. **APROVADO**

3 - APROVAR e RATIFICAR a contratação da Agência de Classificação de Risco “Rating” Moody’s América Latina Ltda, por inexigibilidade de licitação, com um custo inicial de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorário anual de monitoramento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O custo total do contrato para o período de 5 anos é de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). O honorário anual será corrigido pela variação do IGP-M. Parecer Técnico USFI de 12 de setembro de 2013, Parecer Jurídico nº 2218/13 de 19 de setembro de 2013. **APROVADO**

4 - APROVAR e RATIFICAR a contratação do Agente Fiduciário Pentágono S.A.-DTVM, por inexigibilidade de licitação, via notória especialização, com um custo anual de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e custo total do contrato para o período de 5 anos de R\$

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), acrescido dos Impostos e Contribuições e reembolso de despesas gerais. O valor será corrigido anualmente pelo IGP-M. Parecer Técnico USFI de 17 de setembro de 2013, Parecer Jurídico nº 2201/13 de 18 de setembro de 2013. **APROVADO**

Curitiba, 24 de setembro de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário