

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 01 de outubro 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 eletrônica enviada aos Conselheiros em 26 de setembro de 2013 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 Kevin Michael Altit, 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 – 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 processos não deliberados.

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 Diretoria da empresa propôs a inclusão em pauta de processo para ratificação da contratação de instituições financeiras coordenadoras da 3ª emissão de debêntures da Companhia. O Conselho decidiu por incluir em pauta o referido tema, mesmo porque presente a íntegra da composição do colegiado, nos moldes da legislação societária aplicável à espécie:

RATIFICAR a Contratação das Instituições Financeiras: Banco Bradesco BBI S.A. e Banco BTG Pactual S.A., com vistas a proceder a 3ª Emissão de Debêntures, no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), Aprovada em REDIR, Ata nº 0038/2013, Pauta nº 2, de 30 de setembro de 2013, conforme Delegação da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 24 de setembro de 2013. **RATIFICADO**

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

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

CONCORRÊNCIA nº 368/2013. TDS – 53793. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Quedas do Iguaçu, conforme detalhado nos anexos do edital, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que consultaram

o edital: 42. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 2.334.433,39. Empresa Vencedora: Construtora Bertencelo Ltda - ME.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.259.780,00. Percentual de Desconto: 3,19%. Prazo de Execução: 540 dias calendário. Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRAS/SES. Validade da Proposta: 08/03/2014.

HOMOLOGADO

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA nº 371/2013. TDS – 57273. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Umuarama, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 49. Empresa que apresentou proposta: 1. Valor Máximo: R\$ 7.785.181,65. Empresa Vencedora: Hiconci Hidráulica e Construção Civil Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 7.707.000,00. Percentual de Desconto: 1,00%. Prazo de Execução: Saneamento para todos CAIXA/FGTS: 690 dias calendário. BNDES – Debêntures: 300 dias calendário. BNDES – Ministério das Cidades: 390 dias calendário. Recurso: Saneamento para todos CAIXA/FGTS. BNDES – Debêntures. BNDES – Ministério das Cidades. Validade da Proposta: 05/03/2014.

PROCESSO NÃO DELIBERADO

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONCORRÊNCIA nº 374/2013. TDS – 58026. Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário Vila Carli e Conradinho da cidade de Guarapuava, com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 46. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 6.575.391,17. Empresa Vencedora: APJ Engenharia e Construções Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 5.962.000,00. Percentual de Desconto: 9,32%. Prazo de Execução: 540 dias calendário. Recurso: 531 – BNDES/DEBENTURES/OBRAS/SES. Validade da Proposta: 04/03/2014. **HOMOLOGADO**

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

Social:

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

APROVAR Contrato de Locação de Imóvel nº 34/2010, firmado entre a Sanepar e a BROTHERS ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., representada por seu procurador José Carlos Melhado, referente a locação do imóvel destinado a estrutura da URLC - Unidade Regional de Londrina, situado na Av. Higienópolis, nº 1527, bairro Centro, em Londrina, composto de um prédio comercial com 2.073,19m², objeto da matrícula nº 12.388 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Londrina, no valor de R\$ 37.688,00 mensais, despesas com IPTU, limpeza e manutenção às expensas da Locadora, no total de R\$904.512,00, com vigência contratual de 01/10/2013 a 30/09/2015 (24 meses). Parecer Técnico nº 206/2013-USJu/CLI, aprovado em 16/09/2013. Processo de Locação para aprovação nº 086/2013-URLC. **APROVADO**

5.5 – Processos não deliberados na reunião anterior:

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. **HOMOLOGADO**

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. **HOMOLOGADO**

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/Obra SAA. **APROVADO**

Curitiba, 01 de outubro de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário