

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2013 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 19 de novembro 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 12 de novembro de 2013 pelo Presidente do Conselho de Administração, tendo havido convocação complementar aos 14 de novembro de 2013, também feita pelo Presidente do Conselho.

Presentes o Conselheiro Fabiano Saporiti Campelo, o Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira suplente do 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 – Diretoria Financeira e Assessoria de Planejamento Estratégico - Apresentação dos resultados do terceiro trimestre;

4.2 – Instituição do Comitê Técnico nos moldes do artigo 18 do Estatuto Social;

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

4.5 – Ratificação de contratações diretas (alínea “p”, art. 17 do Estatuto Social);

4.6 – Processos baixados 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.

O Conselho de Administração faz voto de louvor à Assesa pela organização das Olimpíadas Sanepar 2013 e pelo sucesso obtido.

O Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes agradeceu à Diretoria e ao Conselho de Administração da Companhia pelo apoio ao projeto Olimpíadas Sanepar 2013 – 50 Anos Sanepar e relatou como o evento aconteceu ressaltando a expressiva participação e envolvimento dos saneparianos e suas respectivas famílias.

5.2 – Diretoria Financeira e Assessoria de Planejamento Estratégico - Apresentação dos resultados do terceiro trimestre.

O Diretor Financeiro, Sr. Dirceu Wichnieski fez apresentação no que tange aos aspectos financeiros e a Sra. Claudia Trindade, da Assessoria de Planejamento da Diretoria da Presidência, apresentou os resultados acerca de indicadores e metas da empresa. Tais resultados do 3º trimestre são sigilosos e serão publicados tão logo validados e informados à Comissão de Valores Mobiliários. O Conselho tomou ciência do conteúdo das apresentações e agradeceu o trabalho.

5.3 – Instituição do Comitê Técnico nos moldes do artigo 18 do Estatuto Social:

Fica instituído o Comitê Técnico, nos moldes do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia respeitadas as atribuições ali definidas. O Estado do Paraná indica como seus representantes no Comitê Técnico as seguintes pessoas: Ramon de Medeiros Nogueira, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 3.856.843-4 SSP/PR inscrito no CPF/MF 907.085.129-68; José Antonio Andreguetto, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1.540.494-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF 322.757.069-68 e José Luiz da Costa Taborda Rauen, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 10.050 OAB/PR e inscrito no CPF/MF 254.801.119-49. O Sócio privado, Dominó Holdings S/A indica como seus representantes as seguintes pessoas: Gilberto Mendes Fernandes, brasileiro, casado, tecnólogo em eletrônica, portador da Carteira de Identidade nº 1.315.145-8 SSP/PR inscrito no CPF/MF 317.905.859-53 e Joel Musman, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG 426.576 SSP/MG e inscrito no CPF/MF 519.618.576-34.

Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade pelo Conselho de Administração para comporem o Comitê Técnico previsto no artigo 18 do Estatuto Social.

O Conselheiro Kevin Michael Altit ressalta a importância do Comitê Técnico, que os seus membros têm a mesma responsabilidade dos administradores da Companhia e, portanto, este Comitê deve se reunir brevemente para formatação de seu funcionamento e procedimentos cabíveis, no que foi acompanhado pela unanimidade de seus pares.

5.4 – A Diretoria solicitou a inclusão extrapauta de processo abaixo descrito. Dado que o quorum está completo, foi aprovada a inclusão do referido processo, que é assim descrito:

Aprovar formalização de Termo de Ajustamento de Conduta, a ser firmado entre a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, Prefeitura Municipal de Porto União e Instituto das Águas do Paraná, referente o Auto de Infração nº 01/2012 e o Processo Administrativo nº 043/2012, instaurado pela ARIS nos Sistemas de Água e Esgoto de Porto União, conforme Informação da APE - Assessoria de Planejamento Estratégico nº 100/2013 e Parecer Jurídico nº 2573/2013. **APROVADO**

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

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

CONCORRÊNCIA nº 363/2013. TDS – 56363 e 56365. Objeto: Lote 1: Execução de obra nas redes de distribuição do sistema de abastecimento de água na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel nas cidades de Guaraniaçu, Matelândia, Três Barras do Paraná, Céu Azul, Corbélia, Ouro Verde do Piquiri, Braganey, Iguatu, Anahy, Penha, Santa Tereza do Oeste, Catanduvras, Capitão Leônidas Marques, Santa Lúcia, Longuinópolis, Boa Vista da Aparecida, Diamante do Sul, Guaporé, Ibema, Santa Maria, Juvinópolis, Rio do Salto, Campo Bonito, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Lote 2: Execução de obra nas redes coletoras do sistema de esgoto sanitário na área de abrangência da Unidade Regional de Cascavel nas cidades de Guaraniaçu, Corbélia, Matelândia, Três Barras do Paraná, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 37. Empresas que apresentaram propostas: 4. Valores Máximos: Lote 1: R\$ 1.973.676,48 e Lote 2: R\$ 833.620,23. Empresas Vencedoras: Lote 1: Podolak Serviços de Saneamento Ltda. e Lote 2: Gotardo & Seidel Construções e Obras Ltda EPP.. Valores a serem Contratados: Lote 1: R\$ 1.942.000,00 e Lote 2: R\$ 808.611,62. Percentual de Desconto: Lote 1: 1,60% e Lote 2: 3,00%. Prazo de Execução: Lotes 1 e 2: 365 dias calendário. Recurso: Lotes 1 e 2: Próprios. Validade da Proposta: 05/03/2014. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Christian Gulin Crivellaro

CONCORRÊNCIA n° 411/2013. TDS – 59436. Objeto: 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. Empresas que consultaram o edital: 59. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 2.192.728,35. Empresa Vencedora: Terraplenagem SR Ltda. Valor a ser Contratado: R\$ 2.098.750,00. Percentual de Desconto: 4,28%. Prazo de Execução: 240 dias calendário. Recursos: Próprios. Validade da Proposta: 01/04/2014. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Kevin Michael Altit

CONCORRÊNCIA n° 414/2013. TDS – 58385. Objeto: Execução de obra de recuperação de coletores do sistema de esgoto sanitário da cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Empresas que consultaram o edital: 55. Empresas que apresentaram propostas: 2. Valor Máximo: R\$ 2.492.742,88. Empresa Vencedora: GBM Túneis Engenharia Ltda.. Valor a ser Contratado: R\$ 2.478.513,95. Percentual de Desconto: 0,57%. Prazo de Execução: 210 dias calendário. Recurso: Próprios. Validade da Proposta: 07/04/2014. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

PREGÃO PRESENCIAL n° 1407/13. TDS – 59966. Objeto: Serviços de locação de veículos. Preço máximo estimado: R\$ 2.621.483,28. Empresas que apresentaram proposta: 03. Empresa vencedora: Rentauto Locadora de Veículos S/A. Valor máximo efetivo: R\$ 2.621.483,28. Valor total adjudicado: R\$ 2.326.500,00. Desconto obtido no processo: 11,25%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

PREGÃO ELETRÔNICO n° 1412/13. TDS – 58649. Objeto: Aquisição de material de PVC. Preço máximo estimado: R\$ 3.042.741,39. Empresas que apresentaram propostas: 16. Empresas vencedoras: LEA LOUREIRO, CONEXA TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME, SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA, C.E. MACEDO E CIA LTDA, POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., MULTI CONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES. Valor máximo efetivo: R\$ 3.042.741,39. Valor total adjudicado: R\$ 2.042.629,49. Desconto obtido no processo: 32,87%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

PREGÃO ELETRÔNICO n° 1417/13. TDS 60515. Objeto: Aquisição de material de ferro dúctil. Valor Máximo estimado: R\$ 2.676.118,78. Empresas que apresentaram propostas: 19. Empresas vencedoras: A. DIOGO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, IACSUL COMERCIAL SUL LTDA - EPP, COMERCIAL VOIGT - EIRELI EPP, CBEIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA, INASA INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA - ME, A.R.I. BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, ANGOLINI & ANGOLINI LTDA, IC SER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, INTERATIVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Lotes Revogados: Lote: 14 item fracassado – desqualificação técnica, Lote: 17 item cancelado - revisão especificação. Valor máximo efetivo: R\$ 2.550.770,42. Valor total adjudicado: R\$ 2.410.378,81. Desconto obtido no processo: 5,50%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

PREGÃO PRESENCIAL n° 1492/13. TDS 61680. Objeto: Serviços de saneabilidade de areias – Municípios de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Preço máximo estimado: R\$ 3.843.578,78. Empresas que apresentaram proposta: 04. Empresa vencedora: ECOCITY SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI. Valor máximo efetivo: R\$

3.843.578,78. Valor total adjudicado: R\$ 3.770.000,00. Desconto obtido no processo: 1,91%. Recursos: Próprios. **HOMOLOGADO**

5.6 – Ratificação de contratações diretas (alínea “p”, art. 17 do Estatuto Social):

Conselheiro Michele Caputo Neto

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 15000/2013. Objeto: Ratificar contratação direta por dispensa de licitação do Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE, visando a execução de Serviços Gráficos de Impressão de Folhetos, Jornais, Cartilhas, Cartões de Visita, Folders e Relatório Anual de Administração), no valor de R\$ 500.810,00, por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. A solicitação de dispensa é fundamentada com base no artigo 34, inciso XIV, da Lei Estadual 15.608/2007. Parecer Técnico nº 51/2013-USCS de 16/10/2013. Parecer Jurídico nº 2433/2013-USJu/CLC de 17/10/2013. Recursos: Próprios/317 - Serviços Gráficos, Cópias e Encadernações. **RATIFICADO**

5.7 – Processos baixados em diligência:

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONTRATAÇÃO DIRETA nº 14259/2013. Objeto: Ratificar contratação direta por dispensa de licitação, da empresa ADOLFO SAKAGUTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA. - EPP, para prestação de serviços de elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para as novas edificações destinadas aos setores de manutenção de redes (SGM - Sistema de Gerenciamento de Manutenção) e almoxarifados da URCTN - Unidade Regional Curitiba Norte, nos bairros Santa Cândida e Mercês, município de Curitiba, no valor total de R\$ 135.000,00. Justifica-se a Contratação Direta por dispensa de licitação devido aos resultados dos processos licitatórios realizados nas modalidades Convite nº 116/2013, Convite nº 123/2013 e Concorrência Nacional nº 193/2013, terem resultados desertos. Parecer Técnico nº 550/2013-USPE de 01/10/2013. Parecer Jurídico nº 2354/2013-DJ de 07/10/2013. Autorizações para Investimentos e Despesas - AID's nºs 10451/2013 e 10452/2013 de 16/09/2013. Recursos: Próprios/009 - Obras Administrativas. **RATIFICADO**

Conselheiro Mauricio Jandoi Fanini Antonio

Aprovar a celebração de acordo judicial nos autos da ação judicial nº 39/2008, visando o reequilíbrio econômico financeiro, proposta pela empresa DM Construtora de Obras, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Valor atualizado da condenação é de R\$ 8.674.741,68. Para fins de acordo a empresa DM Construtora de Obras concede 5% (cinco por cento) de desconto, perfazendo a importância para acordo de R\$ 8.241.004,60, a serem pagos nas seguintes condições: 50% na data da ciência pela SANEPAR da homologação do acordo pelo Juiz de Direito e o restante a ser pago em 6 (seis) parcelas subsequentes, com vencimento da primeira parcela em até 30 dias após o primeiro pagamento. Parecer da Comissão Resolução nº 75/2013 DP/DJ. Parecer Jurídico nº 2551/2013. O Diretor-Presidente, Dr. Fernando Ghignone, afirma que a proposição de acordo obedece a critérios técnicos definidos por comissão profissional instituída no âmbito da Sanepar e o seu papel é de evitar prejuízos à Companhia, mas que a Diretoria respeita a decisão soberana do Conselho. O Conselheiro Julio César Zem Cardozo pediu vista do processo, ficando sobrestada a deliberação do colegiado.

Curitiba, 19 de novembro de 2013.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário