**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR**
**COMPANHIA ABERTA**
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**
**ATA DA 3ª/2014 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Iniciada a realização no dia 16 de abril de 2014, de forma telepresencial, sendo conferido prazo para manifestação de voto até o dia 22 de abril de 2014, data em que lavra-se a presente ata.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:**

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros em 02 de outubro pelo Secretário do Conselho em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros, com pedido de confirmação de recebimento, sendo que manifestaram-se por meio de voto escrito, o que confirma presença na reunião os seguintes Conselheiros: Fabiano Saporiti Campelo, Luiz Carlos Brum Ferreira, suplente do 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 Ezequias Moreira Rodrigues, Conselheiro Kevin Michael Altit.

**3 - MESA DIRETORA:**

FABIANO SAPORITI CAMPELO - Presidente
LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA - Secretário

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1** – Deliberar sobre contratações diretas (alínea "q", art. 20 do Estatuto Social):

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 8125/2014. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação, da empresa E. M. KAMI & CIA. LTDA., para execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Moreira Sales, no valor total de R$ 897.235,64. Justifica-se a Contratação Direta devido os processos licitatórios realizados na modalidade Concorrência Nacional nº 510/2013 e nº 026/2014 terem resultados desertas. Parecer Técnico nº 225/2013-USPONO de 09/10/2013. Parecer Jurídico nº 647/2014-USJu/CLC de 03/04/2014. Autorização para Investimentos e Despesas - AID nº 10156/2014-USPONO de 27/03/2014. Recursos: Caixa /PAC.

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 7139/2014. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação, da empresa TERRAPLENAGEM SR LTDA. para execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Coronel Vivida, no valor total de R$ 3.809.000,00. Justifica-se a Contratação Direta devido o processo licitatório realizado na modalidade Concorrência Nacional nº 552/2013 ter resultado deserta. Parecer Técnico nº 102/2014-USPOSO de 28/02/2014. Parecer Jurídico nº 532/2014-DJ de 26/03/2014. Autorização para Investimentos e Despesas - AID nº 10106/2014-USPOSO de 28/02/2014. Recursos: Caixa/PAC 1029 - Coronel Vivida/12-SAA.

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**5.1** – A reunião do Conselho foi instalada haja vista que a unanimidade dos Conselheiros anuiu com a forma estabelecida para esta reunião, convalidando a Convocação feita.

A Convocação enviada, cuja cópia da correspondência eletrônica está anexa (doc. 01) continha, além da ordem do dia acima consignada, a solicitação para que as manifestações de voto fossem encaminhadas, via correspondência eletrônica ao Secretário do Conselho de Administração até terça-feira, 22 de abril de 2014, sendo estabelecido que a ata da reunião seja lavrada nesta data.

Do mesmo modo, foi informado no edital de convocação mencionado que a urgência da presente reunião foi justificada por manifestação do Diretor de Investimentos, João Martinho Cleto Reis Jr, em documento anexo à correspondência eletrônica recebida por esta Secretaria do Conselho aos 16 de abril de 2014 (doc. 02) e que foi encaminhado com o edital de convocação desta reunião.

Na esteira foi ressaltado que caso os Conselheiros entendessem pela necessidade de debate mais aprofundado sobre o assunto que fosse informado à Secretaria do Conselho a fim de designação de reunião presencial na primeira data disponível. Não houve, por parte dos Conselheiros qualquer manifestação neste sentido, tomando-se por válida a presente reunião telepresencial do Conselho de Administração.

**5.2** – Deliberar sobre contratações diretas (alínea "q", art. 20 do Estatuto Social):

Conselheiro Luiz Carlos Brum Ferreira

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 8125/2014. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação, da empresa E. M. KAMI & CIA. LTDA., para execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Moreira Sales, no valor total de R$ 897.235,64. Justifica-se a Contratação Direta devido os processos licitatórios realizados na modalidade Concorrência Nacional nº 510/2013 e nº 026/2014 terem resultados desertas. Parecer Técnico nº 225/2013-USPONO de 09/10/2013. Parecer Jurídico nº 647/2014-USJu/CLC de 03/04/2014. Autorização para Investimentos e Despesas - AID nº 10156/2014-USPONO de 27/03/2014. Recursos: Caixa /PAC. **RATIFICADO**

Conselheiro Julio Cesar Zem Cardozo

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 7139/2014. Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação, da empresa TERRAPLENAGEM SR LTDA. para execução das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Coronel Vivida, no valor total de R$ 3.809.000,00. Justifica-se a Contratação Direta devido o processo licitatório realizado na modalidade Concorrência Nacional nº 552/2013 ter resultado deserta. Parecer Técnico nº 102/2014-USPOSO de 28/02/2014. Parecer Jurídico nº 532/2014-DJ de 26/03/2014. Autorização para Investimentos e Despesas - AID nº 10106/2014-USPOSO de 28/02/2014. Recursos: Caixa/PAC 1029 - Coronel Vivida/12-SAA. **RATIFICADO**

Curitiba, 22 de abril de 2014.

Fabiano Saporiti Campelo
Presidente

Luiz Paulo Ribeiro da Costa
Secretário