



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2017 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Devidamente convocada, a reunião que se dá de forma eletrônica, conferiu prazo para manifestação de voto durante o período de 28 de março a 30 de março de 2017, oportunidade em que foi lavrada a presente ata.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada aos Conselheiros titulares em 28 de março de 2017 pela Secretaria do Conselho de Administração, em nome do Presidente do Conselho, para todos os Conselheiros, considerando se manifestaram por meio de voto, o que confirma presença na reunião os seguintes Conselheiros: Mauro Ricardo Machado Costa, Elton Evandro Marafigo, Ezequias Moreira Rodrigues, Michele Caputo Neto, Eduardo Sciarra, Luiz Carlos Brum Ferreira, Paulino Viapiana e Marcia Carla Pereira Ribeiro, sendo que o Conselheiro Ezequias consignou seu voto via telefone diretamente a Secretaria do Conselho.

3 - MESA DIRETORA:

MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Presidente
PRISCILA MARCHINI BRUNETTA - Secretaria

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 – Renovação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 20440/2014, oriundo do Pregão Presencial nº 1502/2013, firmado com a empresa POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A, por um período de 365 dias, que tem por objeto a prestação de serviço de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou eletrônico, para gerenciamento e abastecimento de combustíveis, para atendimento a todas as Unidades da Sanepar no Paraná que possuem veículos, sejam eles próprios ou locados, além da reposição de óleo do motor, lavagem simples/completa para veículos próprios e somente combustível e lavagem simples/completa para veículos locados, no valor de R\$15.864.458,01.

4.2 - Renovação de prazo Contrato de Prestação de Serviço nº 49/2013, oriundo da Concorrência nº 55/2013, firmado com a empresa HUMBERTO A CARCERERI & CIA LTDA., por um período de até 365 dias, que tem por objeto a execução de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos passeio, adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, em diversas localidades da URCTL - Unidade Regional de Curitiba Leste, de acordo com a metodologia do SGM - Sistema Gerencial de Manutenção, no valor total de R\$32.902.445,78.

5 - DELIBERAÇÃO TOMADA:

5.1 – A reunião do Conselho foi instalada haja vista a unanimidade dos membros do Conselho terem assentido com a forma de convocação da presente reunião, bem como a sua instalação e a lavratura da presente ata, na medida em que apresentaram à Secretaria do Conselho de Administração manifestação de voto acerca do item previamente pautado, os quais tiveram ciência integral do processo posto em deliberação. Certifica-se que o Conselheiro Ezequias Moreira Rodrigues firmou sua manifestação de

voto via telefone diretamente a Secretária do Conselho de Administração, o qual proferiu seu voto no mesmo sentido da Conselheira Marcia Carla. Passa-se à deliberação do tema em pauta.

5.2 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA

TDS 106339 - Renovação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 20440/2014, oriundo do Pregão Presencial nº 1502/2013, firmado com a empresa EMPRESA POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A, por um período de 365 dias, que tem por objeto a prestação de serviço de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou eletrônico, para gerenciamento e abastecimento de combustíveis, para atendimento a todas as Unidades da Sanepar no Paraná que possuem veículos, sejam eles próprios ou locados, além da reposição de óleo do motor, lavagem simples/completa para veículos próprios e somente combustível e lavagem simples/completa para veículos locados, no valor de R\$15.864.458,01. **DELIBERAÇÃO DO CAD:** Nos termos constantes do processo, o qual está em ordem, dentro da técnica e legalidade, o Conselho de Administração, apreciou o Parecer Técnico nº 74/2017, Parecer Jurídico nº 360/2017, Deliberação de Redir de 22/03/2017, bem como as considerações complementares apresentadas pela Unidade e Serviços de Infraestrutura Administrativa - USIA referente às orientações da Conselheira Marcia Carla Pereira Ribeiro e ainda, o Conselho de Administração aprovou a Renovação nos moldes propostos, por unanimidade, tendo os Conselheiros apresentado orientações em seus votos, os quais passam a fazer parte integrante da presente Ata.

5.3 – DIRETORIA OPERAÇÕES

TDS 106223 - Renovação de prazo Contrato de Prestação de Serviço nº 49/2013, oriundo da Concorrência nº 55/2013, firmado com a empresa HUMBERTO A CARCERERI & CIA LTDA., por até 365 dias, que tem por objeto a execução de serviços de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos passeio, adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, em diversas localidades da URCTL - Unidade Regional de Curitiba Leste, de acordo com a metodologia do SGM - Sistema Gerencial de Manutenção, no valor total de R\$32.902.445,78. **DELIBERAÇÃO DO CAD:** Nos termos constantes do processo, o qual está em ordem, dentro da técnica e legalidade, o Conselho de Administração, apreciou o Parecer Técnico nº 64/2017, Parecer Jurídico nº 382/2017, Deliberação de Redir de 22/03/2017, bem como as considerações complementares apresentadas pela Diretoria de Operações referente as orientações da Conselheira Marcia Carla Pereira Ribeiro, e ainda, o Conselho de Administração aprovou a Renovação nos moldes propostos por maioria, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, tendo os Conselheiros apresentado orientações em seus votos, os quais passam a fazer parte integrante da presente Ata.

5.4 – Encerrada a reunião, firma-se a ata pelos presentes.

Curitiba, 30 de março de 2017.

Priscila Marchini Brunetta
Secretária