



## SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

### RECURSO INDEFERIDO

CP CSO-45072/07 - A Comissão Especial de Licitação, após avaliação do recurso interposto pela LJA contra sua inabilitação, decidiu indeferir-lo, posição acompanhada pelo ato do Sr. Diretor de Sistemas Regionais. Dossiê franqueado p/ vistas à Av. do Estado, 561 - Prédio I - São Paulo/SP, das 08:30 às 11:30/13:30 às 16:00h. Abertura das Prop. Comerciais dia 16/01/08 às 16:00h, Sala de Licitações 1 - Av. Santos Dumont, 555 - São Paulo/SP. SP 16/01/08 (RE)

### JULGAMENTO TÉCNICO

TP CSO-43746/07 - A Comissão Especial de Licitação classificou as Propostas Técnicas de todas as Licitantes: Hagaplan - 9,80 e Argos - 9,58. Dossiê franqueado p/ vistas na Av. do Estado, 561 - São Paulo/SP, das 8:30 às 11:30/13:30 às 16:00h. Abertura das Prop. Comerciais: 24/01/08 às 14:00h - Sala de Licitação, Av. Santos Dumont, 555 - Ponte Pequena - São Paulo/SP. SP 16/01/2008 (REP)

### REVOGAÇÃO

TP CSO-43724/07 - Elaboração do Projeto Geotécnico, Projeto Estrutural e Planilha de Quantitativo do Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Que-luz. Cumprida a disposição do § 3º do art. 49 da 8666/93, a SABESP comunica a revogação da licitação acima. Dossiê franqueado p/ vistas à Av. do Estado, 561 - Unidade I - São Paulo/SP, das 08:30 às 11:30/13:30 às 16:00 h. SP 16/01/08 (RE) A DIRETORIA

### JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

TP CSO-45.878/07 - A Comissão Especial de Licitação classificou as Propostas Comerciais de todas as Licitantes. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à Teletusa. Dossiê franqueado p/ vistas à Av. do Estado, 561 - Unidade I - São Paulo/SP, das 8:30 às 11:30 / 13:30 às 16:00 h. SP 16/01/08 (REN)

### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Sabesp Online nº 90.269/07 - Registro de Preços para o Fornecimento de Conexões de Polipropileno: Adaptadores, Uniãoes, Porcas, Tubetes e Tês de Serviço Integrado - Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 de 28/01/08 até 09h00 de 29/01/08, no site [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes) - Abertura das Propostas: às 09h00 de 29/01/08 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Representantes: permanentemente aberto, através do site acima. O Edital completo será disponibilizado a partir de 16/01/08, para consulta e cópia, no site acima e para consulta e compra, em CD Rom, pelo valor de R\$ 5,00, no CSM - Av. do Estado, 561 - Unidade I - São Paulo - SP, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Orientações e informações sobre Certificação Digital (11)3388-6436/3388-6376. CSM - SP, 16/01/08 A DIRETORIA

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.257/07

Em atendimento ao estabelecido no parágrafo 2º, art. 15 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações, a Sabesp comunica aos interessados os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 90.257/07 - Registro de Preços para o Fornecimento de Papel Higiénico e Toalha de Papel, assinada em 15/06/07, no seu segundo trimestre de vigência, com prazo de validade de 180 dias, conforme segue: (nº do Item; descrição; unidade de medida; preço unitário em real; e detentoras da Ata em ordem crescente de classificação): 01; Papel Higiénico 30 M; Un; 0,4850; Papa Lixi / 02; Papel Higiénico 300 M; Un; 2,80; Impakto / 03; Toalha de Papel 2 Dobras; PT; 16,40; Impakto / 04; Toalha de Papel 3 Dobras; PT; 16,40; Impakto. CSM - S.P., 16/01/08 A DIRETORIA

### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Sabesp Online nº 59.739/07 - Fornecimento de Tanato Quaternário de Amônio para Tratamento de Esgoto - Compra Estratégica. Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 de 30/01/08 até 09h30 de 31/01/08, no site [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes) - Abertura das Propostas: às 09h30 de 31/01/08 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Representantes: permanentemente aberto, através do site acima. O Edital completo será disponibilizado a partir de 16/01/08, para consulta e cópia, no site acima e para consulta e compra, em CD Rom, pelo valor de R\$ 5,00, no CSM - Av. do Estado, 561 - Unidade I - São Paulo - SP, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Orientações e informações sobre Certificação Digital (11)3388-6436/3388-6376. Problemas com o site (11)3388-9332. CSM - SP, 16/01/08 A DIRETORIA

### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Sabesp Online nº 39324/07.A - Fornecimento de Impressoras - Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 de 28/01/08 até 09h30 de 29/01/08, no site [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes) - Abertura das Propostas: às 09h30 de 29/01/08 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Representantes: permanentemente aberto, através do site acima. O Edital completo será disponibilizado a partir de 16/01/08, para consulta e cópia, no site acima e para consulta e compra, em CD Rom, pelo valor de R\$ 5,00, no CSM - Av. do Estado, 561 - Unidade I - São Paulo - SP, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Orientações e informações sobre Certificação Digital (11)3388-6436/3388-6376. CSM - SP, 16/01/08 A DIRETORIA

### JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA SABESP CSS 11.861/07

A Comissão aceitou a Prop. Comercial e classificou na forma ponderada as Prop. Técnica e Comercial. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à C & P. Dossiê franqueado p/ vistas Av. do Estado, 561 - Unidade I - SP, 08h30 às 11h30/13h30 às 16h00. S.P.16/01/08 - (TE) A Com. Esp. de Licitação.

### ADIAMENTO "SINE-DIE"

CP INTERN. CSS 6.651/06 - Aditamento 2 Parceria Público-Privada p/ prest. serv. de manut. de barragens; inspeção e manut. de túneis e canais; manut. civil e Eletromecânica em Unids. Integrantes do Sistema; tratam. e disposição final do lodo gerado na prod. de água tratada; serv. auxiliares; ampl. da capacidade da Estação de Tratamento de Água de Itaipu; construção das adutoras e de outras utilidades - Sistema Produtor do Alto Tietê - SPAT. Comunicamos que a data estabelecida à licitação fica adiada "Sine-Die". S.P. 16/01/08 - (T) A DIRETORIA.

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sabesp comunica aos interessados a classificação do Pregão Sabesp Online nº 90.282/07 - Registro de Preços para o Fornecimento Tubos de PVC DE-FOFO, resultado homologado pela Diretoria: Tigre 1ª classificada para os itens 01, 02 e 03. CSM - S.P., 16/01/08 A DIRETORIA

### ESCLARECIMENTO - 01

TP TGT-47353/07.A - Esclarecimento - 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DOS COLETORES-TRONCO PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS PARA ELIMINAÇÃO DE LANÇAMENTOS PROVISÓRIOS DE ESGOTOS NAS BACIAS PI-28 - CÔRREGO POUSO ALEGRE; PI-32 - CÔRREGO POLI e PI-36 - CÔRREGO PEDREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RMSP. A SABESP comunica o Esclarecimento - 01 disponível para download a partir de 15/01/2008 - [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes). SP 16/01/2008 (TGT)

### EXTRATO DE CONTRATO

TP TGT-41645/07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DOS COLETORES-TRONCO PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS E INTERLIGAÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DE LANÇAMENTOS PROVISÓRIOS DE ESGOTOS NA BACIA TL-31 - RIBEIRÃO GUAÍO, NOS MUNICÍPIOS DE POÁ E FERRAZ DE VASCONCELOS, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RMSP. R\$ 357.472,70 - 10/01/2008 - NÚCLEO ENGº CONSULTIVA LTDA - 240 dias - TP - nº de Licitantes 02. SP 16/01/2008 (TGT)

### JULGAMENTO TÉCNICO

TP TGT-47405/07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DOS COLETORES-TRONCO PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS E INTERLIGAÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DE

continuação

LANÇAMENTOS PROVISÓRIOS DE ESGOTOS NA BACIA DO RIBEIRÃO DOS MENINOS (SUB-BACIAS DA MARGEM DIREITA), NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RMSP. A Comissão de Julgamento classificou as Propostas Técnicas de todas as Licitantes: HIDROCONSULT - 8,78 - AHESE - 9,85 - ESTÁTICA - 9,68 - LATIN CONSULT - 9,10. Dossiê franqueado p/ vistas na Avº do Estado, 561, Unidade II, no TGT, das 8:30 às 11:30 / 13:30 às 16:00 h., - Abertura das Propostas Comerciais 24/01/2008 às 15:00h, Sala 20 - endereço acima. SP 16/01/2008 (TGT)

### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO SABESP ON-LINE Nº 50010/07-RT

Prestação de serviços para pintura da área do setor técnico do município de Lins. Edital completo disponível para download a partir de 17/01/08 - [www.sabesp.com.br/fornecedores](http://www.sabesp.com.br/fornecedores) - mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso - cadastre sua empresa - Problemas c/ site, contatar fone (0\*\*11) 3388-9332. Certificado Digital, contatar fone (0\*\*11) 3388-6717/6436/6376/6374 Informações Rua Floriano Peixoto, 1870 - Lins-SP. Fone 0XX14 3533-5607. Envio das propostas a partir da 00:00 h (zero hora) do dia 28/01/08 até as 9:00 h do dia 29/01/08 no site da SABESP: [www.sabesp.com.br/fornecedores](http://www.sabesp.com.br/fornecedores). Às 9:00 h do dia 29/01/08 será dado início à sessão pública pelo Pregoeiro. Lins, 16/01/2008-RT.

### EXTRATO DE CONTRATO

CV MC 35.598/07 - Fornecimento de Materiais em Aço Inox para Confeção e Montagem de Compartimento para Suporte de Meio Filtrante nos Tanques de Aeração da ETE Jesus Netto da Unidade de Negócio Centro - Diretoria Metropolitana - M. (Item 03) R\$ 8.795,52 - 18/12/2007 - Elétrica AREA Ltda-EPP; (Item 01) 22.986,99 - 18/12/2007 - GMFF Aço Especial Ltda; (Item 04) R\$ 856,36 - 18/12/2007 - Maxfer Metais Ltda. - 30 dias - 16/01/2008 - UN Centro - MC.

### EXTRATO DE CONTRATO

CV MC 49.682/07 - Fornecimento de Luva e Sobre-Luva para Eletricista e Óculos de Proteção contra Luminosidade Intensa para a Divisão Eletromecânica da Unidade de Negócio Centro - Diretoria Metropolitana - M. R\$ 327.000,00 - 15/01/2008 - Varian Indústria e Comércio Ltda. - 15 dias - 16/01/2008 - UN Centro - MC.

### EXTRATO DE CONTRATO

PG ONLINE MC 54.586/07 - Fornecimento de Unidade de ICP-OES Espectrômetro de Emissão Óptica por Plasma Indutivamente Acoplado Simultaneamente e Acessórios para a Divisão de Controle Sanitário da Unidade de Negócio Centro - Diretoria Metropolitana - M. R\$ 327.000,00 - 15/01/2008 - Varian Indústria e Comércio Ltda. - 15 dias - 16/01/2008 - UN Centro - MC.

### AVISO DE LICITAÇÃO

PG ONLINE RS 52509/07 - Contratação de serviços de manutenção de conjuntos de vedação de juntas planas (selos mecânicos) de bombas submersíveis para os municípios da Baixada Santista - RS. Edital completo disponível para download a partir de 17/01/08 no site [www.sabesp.com.br/fornecedores](http://www.sabesp.com.br/fornecedores), mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso "cadastre sua empresa". Problemas c/ site, tel (11) 3388-9332 ou inf. fax (13) 3219-1133. Orientações e inf. sobre Certificação Digital (11) 3388-6717. Envio das propostas a partir da 00h00 de 31/01/08 até às 09h00 de 01/02/08 no site acima. Às 09h00 será dado início a Sessão Pública. UN Baixada Santista.

### AVISO DE LICITAÇÃO

PG ONLINE RS 58780/07 - Contratação de serviços de enrolamento de eátotores de bombas submersíveis marcas ABS e Flygt, utilizadas nas unidades de água e esgoto - Unidade de Negócio Baixada Santista - RS. Edital completo disponível para download a partir de 17/01/08 no site [www.sabesp.com.br/fornecedores](http://www.sabesp.com.br/fornecedores), mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso "cadastre sua empresa". Problemas c/ site, tel (11) 3388-9332 ou inf. fax (13) 3219-1133. Orientações e inf. sobre Certificação Digital (11) 3388-6717. Envio das propostas a partir da 00h00 de 30/01/08 até às 09h00 de 31/01/08 no site acima. Às 09h00 será dado início a Sessão Pública. UN Baixada Santista.

### AVISO DE LICITAÇÃO

PG ONLINE RS 51139/07 - Serviços de engenharia para recuperação estrutural do prédio da Estação Elevatória Inicial EI-2 do emissário submarino Tupi - município de Praia Grande. Edital completo disponível para download a partir de 17/01/08 no site [www.sabesp.com.br/fornecedores](http://www.sabesp.com.br/fornecedores), mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso "cadastre sua empresa". Problemas c/ site, tel (11) 3388-9332 ou inf. fax (13) 3219-1133. Orientações e inf. sobre Certificação Digital (11) 3388-6717. Envio das propostas a partir da 00h00 de 29/01/08 até às 09h00 de 30/01/08 no site acima. Às 09h00 será dado início a Sessão Pública. UN Baixada Santista.

### AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Sabesp comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação do Pregão Sabesp Online RS 40137/07 - Contratação de serviços de coleta e análise de amostra para os parâmetros giárdia, cryptosporidium e enterovirus, em sistemas de tratamento de água no âmbito da Unidade de Negócio Baixada Santista. Empresa vencedora: Tema Tecnologia em Meio Ambiente Ltda. UN Baixada Santista

### AVISO DE LICITAÇÃO

PGMTA - 51690/07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO DE ESGOTOS EM BACIAS DO SISTEMA BARUERI, NA UNIDADE DE NEGÓCIO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - MT. DIRETORIA METROPOLITANA - M.. Edital completo disponível para download a partir de 16/01/08 - [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes) - mediante obtenção de senha e Credenciamento (condicionante a participação) no acesso cadastre sua empresa. Problemas c/ site, contatar fone (0\*\*11) 3388-9332 ou informações: Av. Estado, 561 - SP. Envio das "Propostas" a partir da 00h00 (zero hora) do dia 29/01/08 até às 08:59 do dia 30/01/08, no site da SABESP: [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes). Às 09:00 do dia 30/01/08 será dado início à sessão pública.SP 16/01/08 -MT

### AVISO DE LICITAÇÕES

PG- 60.090/07-RB- Prestação de Serv. de Eng. para Execução de Platô de Drenagem para BAG na ETE Limeoelro, no munic. P. Prudente / SP. Credenciamento dos Representantes: permanentemente aberto através do sítio da Sabesp na Internet [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes). Recebimento das Propostas: a partir das 0:00 h (zero hora) do 28/01/2008 até às 09:00 h do dia 29/01/2008, no sítio da Sabesp na Internet [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes). Abertura das Propostas às 09:00 h do dia 29/01/2008 pelo Pregoeiro. Edital completo será disponibilizado a partir de 16/01/2008, para consulta e cópia, na página da Sabesp na Internet [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes), ou consulta no RBA14-Suprimentos - Av. Cel J. S. Marcondes, 3623 - Jd Bong., Pres. Prudente. 16/01/2008, UNB Paranapanema.

### AVISO DE LICITAÇÃO

PG MN 57.173/07 - Prestação de ser. tec. de engº p/ estudos hidr., identificação, e caracterização.da forma de esgotamento de imóveis, as áreas dos ERs - Unidade de Negócio Norte- Diretoria Metropolitana - M. Credenciamento dos representantes aberto através do sítio SABESP na Internet [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes), mediante obtenção de senha no acesso cadastre sua empresa. Edital completo disponível p/ download a partir de 16/01/08. Rec. das Prop. a partir das 00:00h do dia 29/01/08 até as 10:00h do dia 30/01/08. Abertura das propostas às 10:00h do dia 30/01/2008 no sítio da SABESP na Internet acima. SP 16/01/08 - MN.

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sabesp comunica a homologação do PG MN 50.582/07 - Vencedora: TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda. Dossiê franqueado para vistas no MNA16, R. Conselheiro Saraiva, 519 - Santana - SP/SP, das 8:30/11:30 e 13:30/16:00h. SP 16/01/2008

### AVISO DE LICITAÇÃO

TP.ML 48807/07 - Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para projeto executivo e respectivo pacote técnico de redes de distribuição de água do Setor Itaquaquecetuba na Unidade de Negócio Leste - ML - Diretoria Metropolitana. Edital completo disponível para "download" a partir de 16/01/08 no site: [www.sabesp.com.br/licitacoes](http://www.sabesp.com.br/licitacoes) - mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso cadastre sua empresa. Informações: Fone (11) 6681-3905 - MLA, Rua Najatu, 72 - Penha/SP. Problemas c/ site, fone (11) 3388-6115. Recib. Doc. Hab. e Prop.: 18/02/08 às 9:00h, nas dependências do Auditório Penha, no endereço acima. SP 16/01/08 ML.

### RECURSO INDEFERIDO

TP ME 45037/07 - A C.E.L. após avaliação do recurso interposto pela VIXTEAM Consult. & Sistemas Ltda., decidiu indeferir-lo, posição acompanhada pelo ato do Superintendente - ME. Esgota-se a fase de Recursos Administrativos. Dossiê franqueado p/ vistas na Rua Cel. Diogo, 275 - SP, das 08:30 às 11:30/13:30

continuação

às 16:00h. Abertura das Prop. Comercial: 17/01/08 às 09h00, no Auditório da ME - no mesmo endereço. SP. 16/01/08. (MP) ME.

### DISPENSA DE LICITAÇÃO

Disposto no Artigo 24, Inciso X.

#### Localização de imóvel:

(RT) Rua Tenente Ferreira, 534, no Município de Novo Horizonte - R\$ 3.800,00 - 11/01/08 - GONZALO FERNANDEZ RODRIGUEZ.

### COMUNICADO

(RM) A SABESP, torna público que recebeu da Companhia de Tecnologia do Saneamento Ambiental - CETESB a Licença de Instalação nº 46000936 e solicitou a Licença de Operação para a Estação de Tratamento de Esgotos situada na Rodovia Camilo Príncipe de Moraes - SP 147, km 01, ETE Sede, no Município de Bofete - SP .

### INDENIZAÇÃO

(REV) A Diretoria Colegiada aprovou o pagamento de indenização a Empresa Sarima Construtora S/A, \$21.286,67 - despesas de armazenamento e guarda de materiais remanescentes após o encerramento do contrato 201/07 - Caçapava - RC FIG 25.832/05 - DD 0643/07.

### EXTRATO DE CONTRATO

PC 57.740/07- Aquisição de poltronas giratórias c/braços reguláveis, espaldar médio e alto. R\$ 37.644,00 - 22/12/07 - Mony's - 10 - CV nº de Licitantes 05. Registro/SP, 15/01/08 - UN Vale do Ribeira



SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA



### IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

CNPJ 60.633.674/0001-55

NIRC 353.000.136/97

### ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) DATA: 24 de outubro de 2007, às 16:00 horas. 2) LOCAL: Sede social do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A-IPT, Edifício da Diretoria, nesta Capital, na Avenida Prof. Almeida Prado, 532, Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira" - Butantã. 3) CONVOCAÇÃO: consoante convocação publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo-Em-presarial e Diário de São Paulo, edições de 11, 12 e 16 de outubro de 2007. 4) PRESENÇA: Constatado o quorum legal, em conformidade com o Livro de Presença de Acionistas, estando o acionista majoritário, Fazenda do Estado de São Paulo, representado por seu Procurador Dr. Geraldo Alves de Carvalho. 5) MESA DIRETORA: Presidente: Assumiu a presidência da Mesa Diretora o Diretor Presidente da Sociedade, Vahan Agopyan, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social, convidando, para secretariar os trabalhos, Yoko Miyazono Alves Pinto. 6) ORDEM DO DIA: 1) Alteração dos artigos 16 e seu parágrafo único, e do artigo 17, do estatuto social; 2) Alteração do artigo 19 do estatuto social; 3) Eleição dos membros do Conselho de Orientação da Sociedade; 4) Consolidação do Estatuto Social e sua publicação; 5) outros assuntos de interesse social. 7) DAS AUTORIZAÇÕES DO ACIONISTA - Os itens constantes da Ordem do Dia desta Assembléia foram submetidos à apreciação do acionista majoritário, representado pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, o qual manifestou-se por meio do Parecer CODEC nº 196/2007, que se encontra sobre a mesa e à disposição dos acionistas para consulta e cujo teor é o seguinte: "PROCESSO S.F. N.º 12091-685569/2007 - PARECER CODEC N.º 196/2007 - EMPRESA: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT - ASSUNTO: Assembléia Geral Extraordinária - O INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT, por meio dos Ofícios PRES/CA-039 e PRES/CA-042, de 9 e 17 de outubro de 2007, respectivamente, submeteu à apreciação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC os documentos relacionados com a pauta da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 24, às 16h, a fim de que os acionistas possam deliberar sobre a seguinte "Ordem do Dia": 1) Alteração dos artigos 16 e seu parágrafo único, e do artigo 17, do estatuto social; 2) Alteração do artigo 19 do estatuto social; 3) Eleição dos membros do Conselho de Orientação da Sociedade; 4) Consolidação do Estatuto Social e sua publicação; 5) outros assuntos de interesse social. Considerando a instrução processual, inclusive a manifestação técnica da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas - CEDC, juntada aos autos às fls. 85 a 92, a matéria assembléar encontra-se em condições de ser submetida à apreciação dos acionistas, devendo o voto do Senhor Procurador ocorrer com observância dos parâmetros abaixo. O item "1" consiste na alteração do artigo 16 e seu parágrafo único, e do artigo 17 do estatuto social, que tratam da natureza, eleição de membros, limite para recondução, forma de escolha dos conselheiros do Conselho de Orientação da Sociedade e respectiva competência. Quanto a esse item, poderá o Senhor Procurador do Estado acolher a matéria, propondo as seguintes redações para os mencionados dispositivos estatutários: ARTIGO 16 - O Conselho de Orientação, órgão consultivo de natureza técnica, tem por função aconselhar os órgãos da Administração - Conselho de Administração e Diretoria - no planejamento estratégico do Instituto, nas opções tecnológicas a serem priorizadas e no desenvolvimento de suas atividades-fim. Parágrafo Único - Os Conselheiros serão eleitos pela Assembléia Geral, com um prazo de gestão de dois anos, permitida a reeleição. ARTIGO 17 - O Conselho de Orientação será constituído de Presidente, Vice-Presidente e onze Conselheiros, indicados pelo Secretário Titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, dentre personalidades de notória contribuição ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e indústria do Estado de São Paulo e que sejam representativos dos diversos setores da economia. O item "2" cuida da alteração do artigo 19 do Estatuto Social, cuja análise restou prejudicada, razão pela qual, deverá o Senhor Procurador votar pela sua retirada de pauta para apreciação em momento oportuno. O item "3" trata da eleição dos membros do Conselho de Orientação. De acordo com os ora aprovados artigo 16, parágrafo único, e artigo 17 do estatuto social, os conselheiros serão eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Sendo assim e tendo em vista a autorização da autoridade competente, poderá o Senhor Procurador do Estado acolher as seguintes indicações do Senhor Secretário do Desenvolvimento, Tutelar da Sociedade, para compor o Conselho de Orientação: PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA - Presidente; CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ - Vice-Presidente; ALBERTO PEREIRA DE CASTRO; CARLOS AMÉRICO PACHECO; DÉCIO DA SILVA; FERNANDO DE CASTRO REINACH; IVAN GILBERTO SANDOVAL FALLEIROS; JOSÉ LUIZ OLIVÉRIO; NILDEMAR SECCHES; PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS; ROGÉLIO GOLFFARB; SATOSHI YOKOTA; VAGO. Os Conselheiros eleitos cumprirão mandato nos termos do estatuto social e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. Quanto à remuneração, deverá ser aplicado o disposto no artigo 21 do Estatuto. No item "4", o Senhor Procurador poderá aprovar a consolidação do estatuto social, nos termos do documento anexo a este Parecer, que passa a ser parte integrante deste. Finalmente, no item "5", cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas matérias de ordem econômico-financeiras, cabendo ao Senhor Procurador do Estado reiterar aos administradores da empresa a necessidade de observância da legislação em vigor. É o parecer. CODEC, em 24 de outubro de 2007. CLAUDIA POLTO DA CUNHA - Secretária do CODEC. Mencionado Parecer recebeu o "de acordo" do Senhor Presidente do CODEC e Secretário da Fazenda, vazada nos termos seguintes: "De acordo. Encaminhem-se cópias deste Parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT. MAURO RICARDO MACHADO COSTA- Secretário da Fazenda - Presidente do CODEC.". 8) DEBATES E DELIBERAÇÕES: Item 1 - Alteração dos artigos 16 e seu parágrafo único, e do artigo 17, do estatuto social - O Presidente da Mesa Diretora informou que a Sociedade conta com Conselho de Orientação, órgão cuja existência não é exigida pela Lei nº 6.404/76, com as funções de aconselhar os órgãos da Administração, sob o aspecto técnico e geral. Todavia, com a criação do Conselho de Administração, a quem competem as atribuições legais previstas na Lei nº 6.404/76, faz-se necessário que seja adequada a função do Conselho de Orientação, mantendo-se apenas a de consultoria de natureza técnica, excluindo-se a consultoria de natureza geral, de vez que esta é privativa do Conselho de Administração. O representante da acionista majoritária propôs assim, dar a seguinte redação ao "caput" do artigo 16 do Estatuto Social, nos estritos termos do Parecer CODEC nº 196/2007, como segue: ARTIGO 16 - O Conselho de Orientação, órgão consultivo de natureza técnica, tem por função aconselhar os órgãos da Administração - Conselho de Administração e Diretoria - no planejamento estratégico do Instituto, nas opções tecnológicas a serem priorizadas e no desenvolvimento de suas atividades-fim. Posta a matéria em discussão, a Assembléia Geral aprovou, por unanimidade, a nova redação do artigo 16 do Estatuto Social. Alteração do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social