

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ – SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119

Endereço: Rua Xavantes, 1880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

DIA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2008, às 18:00 horas, na sede social da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste Município, à Rua Xavantes, nº 1880.

CONVOCAÇÃO: Anúncios publicados no Diário Oficial do Município de Guaratinguetá nos dias 22.02.08, 04.03.08 e 11.03.08, em cumprimento às disposições legais do artigo 124 da Lei n. 6.404 de 15.12.1976, com suas alterações.

PRESENCAS: Acionista representando a maioria do capital social pertencente ao Município de Guaratinguetá, Sr. Prefeito Municipal **Antonio Gilberto Filippo Fernandes Júnior**, e demais acionistas senhores **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**, **Marco Antonio Gruman Loriggio** e **André Luis de Paula Marques**, todos membros do conselho de administração da Companhia.

MESA: **Antonio Gilberto Filippo Fernandes Júnior**, prefeito municipal, **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**, presidente do conselho de administração, **Marco Antonio Gruman Loriggio** e **André Luis de Paula Marques** membros do conselho de administração. Convidaram a mim, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 180.995, para secretariar os trabalhos. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura e convocação e submeteram-se à apreciação dos senhores acionistas os assuntos constantes da ordem do dia. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a ordem do dia, à saber: reforma do artigo 13 do estatuto social, análise e aprovação do balanço patrimonial e suas demonstrações financeiras do exercício 2007, nomeação do conselheiro fiscal da companhia e apresentação do relatório da administração e os principais fatos administrativos do exercício findo. Iniciados os trabalhos, o diretor presidente da companhia Eng. André Luis de Paula Marques fez ampla exposição da situação da Autarquia SAAEG, que teve suas atividades operacionais encerradas em 31.12.2007, conforme Lei nº 3.933/2007, e ainda sobre a sociedade de economia mista SAEG que apesar de constituída em 25.07.2007, iniciou suas atividades operacionais em 01.01.2008, conforme previsto no artigo 41 da Lei nº 3.933/2007. Em seguida, foi votada a reforma do artigo 13 do estatuto da companhia, sendo esta aprovada por unanimidade, para que a diretoria financeira e comercial passe a ser denominada diretoria comercial, que a diretoria administrativa passe a ser denominada diretoria administrativa e financeira, que a diretoria de meio ambiente e qualidade passe a ser denominada diretoria de planejamento, meio ambiente e qualidade, sendo que as demais diretorias não sofrerão alterações. Em seguida, foi apresentado aos sócios o balanço patrimonial do exercício de 2007, devidamente validado pelos membros do conselho fiscal através do parecer por eles lançado, que após sucinta análise, foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista o falecimento do conselheiro fiscal senhor Hermínio Pedromônico, para ocupar o cargo de conselheiro fiscal vago, foi nomeado o conselheiro suplente senhor



49

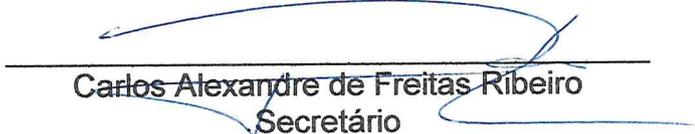
Mitso Matumoto. Para exercer o cargo de conselheiro fiscal suplente, vaga esta surgida em virtude da nomeação do senhor Mitso Matumoto, será nomeado novo conselheiro quando da realização de assembléia extraordinária. Após, foi apresentado o relatório da administração e os principais fatos administrativos do exercício findo, sendo o mesmo analisado pelos acionistas, e devidamente aprovado. Foi ainda apresentada a relação das portarias administrativas e normativas baixadas pelo presidente da Companhia, anteriormente aprovadas pelo conselho de administração, que regulamentavam a companhia, sendo estas devidamente aprovadas pelos acionistas. Foram ainda apreciados todos os atos praticados pelo conselho de administração, sendo estes devidamente aprovados. O presidente da Companhia ainda apresentou um balanço acerca primeiro trimestre de 2008 e os principais fatos administrativos, sendo que também foram devidamente aprovados. Não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes, e por mim secretário nomeado. Guaratinguetá, 25 de março de 2008.


Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Presidente da mesa


Marco Antonio Gruman Loriggio
Acionista


André Luis de Paula Marques
Acionista


Antonio Gilberto Filippo Fernandes Júnior
Acionista


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário