

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91 NIRE: 35 3 0034558 4

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

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2010, às 18h00 horas, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG, à Rua Fernão Dias, nº. 65, Vila Paraíba. **PRESENCAS: MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ**, pessoa jurídica de direito público com sede na Praça Homero Ottoni, nº. 75, Centro, CEP 12501-040, Guaratinguetá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.680.500/0001-12, neste ato devidamente representada pelo Sr. Prefeito Municipal de Guaratinguetá, o Sr. **Antonio Gilberto Filippo Fernandes Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG: 19.210.683 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 138.336.608/05, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na rua Sargento Baracho, nº 103, Vila Paraíba, CEP 12515-330, **André Luis de Paula Marques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10.490.785 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 060.433.898/86, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Ernesto Graglia, nº 96 — Residencial Alberto Byngton, CEP 12515-240, **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 3.905.495 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 897.023.608-20, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Durval Rocha, 534 — Vila Paraíba, CEP 12515-710, e **Marco Antonio Gruman Loriggio**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 86.132, portador do RG nº 10.665.907 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.182.208-03, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Av. João Pessoa, 1.144, Pedregulho, CEP 12500-300. Presidiu a mesa o Prefeito Municipal acima qualificado e secretariou os trabalhos o Sr. Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 180.995. Também estavam presentes os senhores **Sérgio Monteiro Marcondes** brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 194.450, portador do RG nº 18.108.700-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 018.330.148-04, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Isaac Pereira Garcez, 65 — Vila Paraíba, CEP 12515-360, **Fabio Kalil Vilela Leite**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 53.390, portador do RG nº 5.150.592 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 877.138.968-72, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Alameda Por do Sol, nº 117 — Jd. Pérola, CEP 12516-050 e **José Tadeu França Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 9.468.722 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 044.893.378-09, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Cândido Dinamarco,

666

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do § 2 do art. 149 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, os respectivos endereços acima mencionados serão os locais onde receberão citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. As outras duas vagas de membros efetivos e suplentes no Conselho Fiscal permanecerão vagas, sendo que uma destas deverá ser preenchida em Assembléia Geral posterior da Companhia, pelos acionistas detentores da maioria das ações ordinárias minoritárias, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e 240 da Lei das Sociedades por Ações. (c) Fica estabelecido que os membros da Diretoria Executiva da Companhia, serão reeleitos pelo Conselho de Administração, todos com mandato por mais 3 (três) anos. Fica mantida a remuneração dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal, na forma aplicada atualmente, conforme definido em Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 22/03/2010. Definiu-se que o novo Conselheiro Fiscal Suplente será eleito em Assembléia Geral Ordinária em 2011.

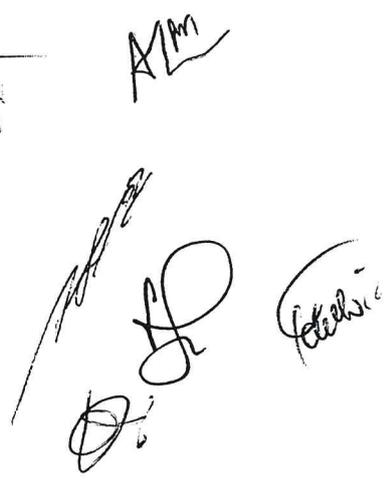
O Sr. Presidente da mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas e demais presentes. **MESA: Presidente Antonio Gilberto Filippo Fernandes Junior e Secretário Sr. Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro. ACIONISTAS PRESENTES: MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ, Senhores André Luis de Paula Marques, Marcos Antonio Gruman Loriggio e Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro.**

Guaratinguetá, 22 de julho de 2010


Antonio Gilberto Filippo Fernandes Júnior
Presidente da mesa


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário





SELO DEVIDO PAGO POR VERDA
0357AA764969
Coleção Notarial
Autenticidade
R. Padre Manoel de Santa Rosa, 73
Tel: 3133-8621 / 3133-8622
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente
cópia reprográfica conforme
o original a partir de 08 de Julho de 2010
Guaratinguetá
Valor recebido pela autenticação R\$ 2,10
SELO DEVIDO PAGO POR VERDA
Válido somente com selo
de Autenticidade

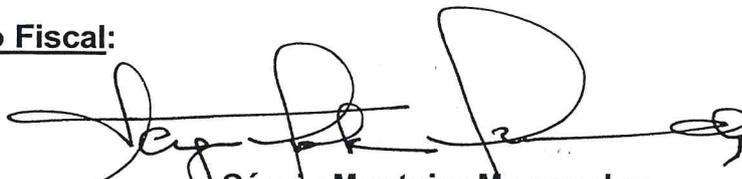
Conselho Administrativo:


Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro – Presidente da mesa


Marco Antonio Gruman Loriggio


André Luis de Paula Marques

Conselho Fiscal:


Sérgio Monteiro Marcondes


Fabio Kati Vilela Leite


José Tadeu França Guimarães

Conselho Fiscal Suplente:


Georges Habib França Nicolas


Paulo Valladares Soares



Protocolo de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Guaratingueta SP
Maurício Henrique de Oliveira
Escritório Autorizado

0357AAT764970
Autenticidade
ESTADO DE SÃO PAULO

LIBERAR
R: Pedro Marcondes, 7
Tel: 3133-3621 / 3133-3621

AUTENTICADO
AUTENTICADO a partir de
cópia reprográfica conforme
o original e mim apresentado
na que dou fé.

Guaratingueta, 08 de 02 de 2010

Valor recebido pela autenticação R\$ 2,00

SELO DEVIDO PAGO POR VERIFICAÇÃO
Válido somente com selo de Autenticidade