

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
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

DIA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2012, às 18h00 horas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, à Praça Conselheiro Rodrigues Alves, n° 48, 4° andar, Centro. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do artigo 124, §4°, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1979, mas, dentro do princípio da publicidade dos atos públicos, a convocação foi feita através de publicação no Jornal Oficial do Município de Guaratinguetá, nas datas de 06/03/2012, 13/03/2012 e 20/03/2012. **PRESENCAS:** Acionista representando a maioria do capital social pertencente ao município de Guaratinguetá, senhor Prefeito Municipal **Antonio Gilberto Filippo Fernandes Júnior**, e demais acionistas; senhores **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**, **Marco Antonio Gruman Loriggio** e **Edilson Aleixo de Oliveira** e o senhor **José Tadeu França Guimarães** membro do Conselho Fiscal da Companhia. **MESA:** **Antonio Gilberto Filippo Fernandes Júnior**, prefeito municipal, **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**, presidente do Conselho de Administração e presidente da mesa. O presidente da mesa convidou a mim, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o n° 180.995, para secretariar os trabalhos. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura dos assuntos constantes da ordem do dia que foram submetidos à apreciação dos senhores acionistas. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a ordem do dia, a saber: **a)** análise e aprovação do balanço patrimonial e suas demonstrações financeiras do exercício 2011; **b)** análise e aprovação do relatório de gestão 2011 da administração; **c)** outros assuntos relacionados à Companhia. **a)** Iniciados os trabalhos, o senhor Edilson Aleixo de Oliveira, fez uma explanação sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, foi apresentado também o respectivo parecer do Conselho Fiscal, de 27 de março de 2012, com base nas análises efetuadas nas contas de 2011, e no relatório da auditoria externa, contratada pela ARSAEG – Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá, através da Empresa GALLORO & ASSOCIADOS, onde todas as considerações apostas foram devidamente atendidas, após todas as dúvidas esclarecidas e discussão das contas apresentadas, com base na auditoria externa e no parecer, estas foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas. A Companhia, mantendo a sua política de sustentabilidade e o equilíbrio econômico e financeiro na prestação dos serviços públicos de saneamento apresentou um lucro líquido no exercício de 2011 no valor de R\$ 29.973,92 (vinte e nove mil novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). Os investimentos realizados pela companhia no ano de 2011 foram no valor de R\$ 1.964.189,59 (um milhão novecentos e sessenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Por decisão dos acionistas, a Companhia deve continuar esta política de investimentos em saneamento básico, ficando assim definido, por unanimidade, que todo o lucro do exercício de 2011 deverá ser focado em investimentos na Companhia em 2012. **b)** Em seguida, foi apresentado o relatório de gestão da administração de 2011,

referente ao exercício de 2011, para análise e aprovação por parte dos demais acionistas. Após analisarem a documentação pertinente ao relatório supra aludido, os acionistas aprovaram-nõ por unanimidade. c) A Companhia buscando a sustentabilidade e o equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos serviços e obedecendo às normas legais e regulamentares da Lei Federal 11.445 de 05 de janeiro de 2007, artigos 35 a 39, elaborou um estudo, através da diretoria comercial e da diretoria de manejo de resíduos sólidos, para realinhamento das tarifas de água e esgoto e da taxa de resíduos que foi encaminhado à ARSAEG. Este realinhamento deverá ser aplicado no período de maio de 2012 a abril de 2013. Com base neste estudo, o índice de realinhamento sugerido na assembleia foi de 6,61% (seis vírgula sessenta e um pontos percentuais) para a taxa de resíduos e de 5,09% (cinco vírgula zero nove pontos percentuais) para a tarifa de água e esgoto e de 5,09% (cinco vírgula zero nove pontos percentuais) para os outros serviços prestados pela companhia, estes índices deverão ser submetidos à aprovação por parte da ARSAEG. **Encerramento e assinatura da ata:** 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 acionistas presentes, pelo conselheiro fiscal presente e por mim secretário nomeado. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia.** Guaratinguetá, 10 de abril de 2012.


Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Presidente da mesa
Acionista


Antonio Gilberto Filippo Fernandes
Júnior
Acionista


Marco Antonio Gruman Loriggio
Acionista


Edilson Aleixo de Oliveira
Acionista


José Tadeu França Guimarães
Conselheiro Fiscal


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário

