

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE  
GUARATINGUETÁ – SAEG

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

Aos trinta dias do mês de abril de 2013, às 17h00min, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Xavantes, 1880, Jardim Aeroporto, CEP: 12.512-010. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1979. **PRESENCAS:** os subscritores da totalidade do capital social pertencente ao município de Guaratinguetá, o senhor Prefeito Municipal Francisco Carlos Moreira dos Santos, e demais acionistas; senhores Laércio Andrade dos Santos, João Rodrigues de Alckmin Junior e João César Monteiro dos Santos e membros titulares do Conselho Fiscal os senhores Christiano Henrique Zaccara e Paulo Roberto da Silva Yeda. **MESA:** Francisco Carlos Moreira dos Santos, prefeito municipal, João Rodrigues de Alckmin Junior, presidente do conselho de administração e presidente da mesa. O presidente da mesa convidou a mim, Pedro Henrique Bueno de Godoy, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 252.156, 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)** análises e aprovação do balanço patrimonial e suas demonstrações financeiras do exercício de 2012; **b)** análise e aprovação do relatório de gestão 2012 da administração; **c)** realinhamento tarifário; **d)** reajuste de salários; **e)** criação de cargos; **f)** outros assuntos relacionadas à Companhia. **a)** Iniciados os trabalhos, o senhor Laércio Andrade dos Santos, fez uma explanação sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, foi apresentado também o respectivo parecer do Conselho Fiscal, de 11 de abril de 2013, com base nas análises efetuadas nas contas de 2012, e no relatório da auditoria externa de 8 de março de 2013, contratada pela ARSAEG – Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratingueta, através da empresa GALLORO & ASSOCIADOS, onde todas as considerações relevantes apostas foram devidamente atendidas, após todas dúvidas esclarecidas e discussão das contas apresentadas, com base na auditoria externa e no parecer do conselhor fiscal, 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 2012 no valor de R\$ 252.652,06 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). Por decisão dos acionistas, a Companhia deve continuar esta

TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
BEL DOUGLAS E DUALIBI - Tabelão  
AUTENTICAÇÃO - Autentico e presente  
da cópia reprográfica, conforme o original a mim  
representado do que dou fe

09 SET. 2014



Valido somente  
com o selo de  
Autenticidade

Francisco Carlos Moreira dos Santos  
João Rodrigues de Alckmin Junior  
Pedro Henrique Bueno de Godoy  
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,60  
R. XV DE NOVEMBRO, 193-FONE: 3101-3179

política de investimentos em saneamento básico, ficando assim definido, por unanimidade, que todo lucro do exercício de 2012 deverá ser focado em investimentos na Companhia. **b)** Em seguida, foi apresentado o relatório de gestão da administração de 2012, referente ao exercício de 2012, para análise e aprovação por parte dos demais acionistas. Após analisarem a documentação pertinente ao relatório supra aludido, os acionistas aprovaram-no por unanimidade. **c)** A companhia buscando a sustentabilidade e o equilíbrio econômico e financeiro na prestação dos serviços e obedecendo às normas legais e regularmente 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 das taxas de resíduos e outros serviços, que foi encaminhado à ARSAEG. Este realinhamento deverá ser aplicado a partir de junho de 2013, com base neste estudo, o índice de realinhamento sugerido é de 8,81% para taxa de resíduos e de 8,05%, que é a variação do IGP-M (período de abril de 2012 a março de 2013) para tarifa de água e esgoto e para taxas de outros serviços prestados pela Companhia, estes índices foram submetidos à aprovação da ARSAEG, que o aprovou em audiência pública no dia 29 de abril de 2013. **d)** Foi deliberado acerca do índice de correção da remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal e dos membros da diretoria executiva, dos assessores e gerentes da Companhia, ficando decidido por unanimidade que o índice de correção salarial será o mesmo índice de aumento do salário mínimo, ou seja, 9%, a partir de abril de 2013; **e)** Foi deliberado sobre necessidade de criação de um corpo técnico para atender as diretorias executivas da Companhia, desta forma foi decidido por unanimidade que, para cada diretoria executiva, haverá um assistente técnico totalizando seis, e a remuneração será equivalente a de gerência e para presidência haverá uma secretária da presidência, e a remuneração será equivalente a de assessor, os cargos criados nesta data serão de livre nomeação e as indicações deverão ser aprovadas pelo conselho de administração, o impacto financeiro dos novos cargos é de 7,30% sobre a folha de pagamento da Companhia; **f)** Corrige grafia do nome do conselheiro senhor João Rodrigues de ALCKMIN Junior, que na ata do dia 02 de janeiro de 2013 foi grafado erroneamente como ALCKIMIN. Em virtude da renúncia de um conselheiro fiscal titular, após decidido pelos presentes, foi nomeado novo conselheiro fiscal, o senhor Diogo Tavares Margato, brasileiro, solteiro, Bacharel em TI, portador do RG nº. 43.742.178-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.876.968-56, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua: Antonio de França Velloso, nº 67 – Jardim Rony, CEP: 12.506-070. **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 conselho fiscal e por mim secretário nomeado. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da**




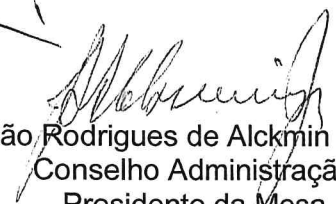
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
BEL DOUGLAS E DUALIBI - Tabelião de Notas  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente  
cópia reprográfica, conforme o original e mim  
apresentado do que sou fê.


9 SET. 2014  
Tabela somente  
com o uso de  
Autenticador

AUTENTICAÇÃO  
João dos Santos  
Devanir Cardim  
Rafael Gonçalves da Silva  
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,60  
R. XV DE NOVEMBRO, 193-FONE: 3101-3179

Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 30 de abril de 2013.


  
Francisco Carlos Moreira dos Santos  
Prefeito Municipal


  
João Rodrigues de Alckmin Júnior  
Conselho Administração  
Presidente da Mesa

  
Laércio Andrade dos Santos  
Conselho Administração  
Diretor Presidente SAEG

  
João César Monteiro dos Santos  
Conselho Administração

  
Christiano Henrique Zaccara  
Conselho Fiscal

  
Paulo Roberto da Silva Yeda  
Conselho Fiscal

  
Diego Tavares Margato  
Conselho Fiscal

  
Pedro Henrique Bueno de Godoy  
Secretário da Mesa

