

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETA – SAEG

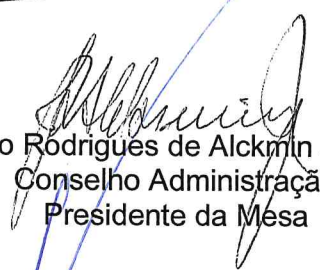
CNPJ: 09.134.807/0001-91 – NIRE: 35 3 0034558-4

Aos dois dias do mês de abril de 2014, 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, Diogo Tavares Margato 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 2013; **b)** análise e aprovação do relatório de gestão 2014 da administração; **c)** realinhamento tarifário; **d)** reajuste de salários; **e)** outros assuntos relacionadas à Companhia. **a)** Iniciados os trabalhos, o senhor Laércio Andrade dos Santos, presidente da Companhia, fez uma explanação sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, foi apresentado também o respectivo parecer do Conselho Fiscal, de 17 de março de 2014, com base nas análises efetuadas nas contas de 2013, onde todas as considerações relevantes apostas foram devidamente atendidas, após todas dúvidas esclarecidas e discussão das contas apresentadas, com base na do parecer do conselheiro 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 2013 no valor de R\$ 818.449,45 (oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Por decisão dos acionistas, a Companhia deve continuar sua política de investimentos em saneamento básico, ficando assim definido, por unanimidade, que todo lucro do exercício de 2013 deverá ser focado em investimentos na Companhia. **b)** Em seguida, foi apresentado o

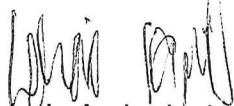


relatório de gestão da administração de 2014, referente ao exercício de 2013, para análise e aprovação por parte dos demais acionistas. Após analisarem a documentação pertinente ao relatório supra aludido, os acionistas aprovaram-no por unanimidade. c) A companhia buscando a sustentabilidade e o equilíbrio 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 2014, com base neste estudo, o índice de realinhamento sugerido é de 7,82% para taxa de resíduos e de 6,78%, que é o índice de aumento do salário mínimo, para tarifa de água e esgoto e para taxas de outros serviços prestados pela Companhia, estes índices deverão ser submetidos à aprovação da ARSAEG. 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, assistentes técnicos 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, 6,78%, a partir de abril de 2014; e) O Presidente da Companhia Laércio Andrade dos Santos, informou que nesta data a empresa Peopleup Consultoria em Remuneração e Recursos Humanos LTDA EPP, entregou o Plano de Cargo e Salários da Companhia, que dentre outros assuntos também apontou quais setores da Companhia está necessitando de pessoal especializado, técnicos e operacionais para abertura do concurso público, que deverá ser aberto nos próximos meses do corrente ano. **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 Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 02 de abril de 2014.**


Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal



João Rodrigues de Alckmin Júnior
Conselho Administração
Presidente da Mesa






Laercio 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


Diogo Tavares Margato
Conselho Fiscal


Pedro Henrique Bueno de Godoy
Secretário da Mesa

