

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, E  
GUARATINGUETA - SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: 332.165.416.119 - NIRE: 35 3 0034558 4

Endereço: Rua Xavantes, 1.880 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá – SP

Aos dezoito dias do mês de maio de 2016, às 20h00min, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Xavantes, 1.880, 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 os membros do Conselho de Administração senhores Laércio Andrade dos Santos, João Rodrigues de Alckmin Junior e João César Monteiro dos Santos, e os membros do Conselho Fiscal os senhores Christiano Henrique Zaccara, Diogo Tavares Margato e Paulo Roberto da Silva Yeda e ainda o Diretor Presidente da Companhia o senhor Gonçalo Ferraz Cardoso. **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)** renúncia de membro do conselho de administração; **b)** nomeação de membro do conselho de administração; **c)** análises e aprovação do balanço patrimonial e suas demonstrações financeiras do exercício de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado em 30 de abril de 2016; **d)** análise e aprovação do relatório

de gestão 2015 da administração; **e)** destinação do resultado do exercício; **f)** reajuste de salários. Iniciados os trabalhos foi: **a)** apresentado o pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Sr. Laércio Andrade dos Santos que alegou motivos particulares, o mesmo foi lido aos presentes e aceito; **b)** sugerido pelo colegiado o nome do diretor presidente da companhia **Sr. Gonçalo Ferraz Cardoso**, brasileiro, casado, engenheiro, residente a Rua Dolmevil França Guimarães, 44, CEP: 12.514-330, bairro Jardim Bela Vista, Guaratinguetá-SP, CPF: 084.605.448-50, RG 25.680.069-8 SSP/SP, para ocupar a vaga de membro do conselho de administração, que foi aceito e eleito por unanimidade; o prazo de gestão do novo membro será até 01/01/2019; **c)** em seguida, o senhor Gonçalo Ferraz Cardoso, presidente da Companhia, fez uma explanação sobre a situação da companhia e apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, foi apresentado também o respectivo parecer do Conselho Fiscal, de 20 de abril de 2016, com base nas análises efetuadas nas contas de 2015, onde todas as considerações

1ª Tabelação de Notas e de Protesto de

Letras e Títulos de Guaratinguetá SP.

Veridiane de Cassia R. T. Rodrigues

Escrivente Autorizado

Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro

1ª Tabelação de Notas e de Protesto de Guaratinguetá-SP  
MURILLO ANTUNES DE OLIVEIRA  
Rua Pedro Marcondes, 73  
Tel.: 3133-3621/3133-3622  
AUTENTICAÇÃO  
AUTENTICO a Sr. Gonçalo Ferraz Cardoso  
cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada do que dou fé.  
06/05/2016  
Guaratinguetá

Valor recebido pelo autenticante R\$ 3,00  
SELO DEVIDO PELA POR VENDA  
e com  
Autenticidade  
Coleção Notarial  
DO BRASIL  
11774  
AUTENTICAÇÃO  
0357AB0279485



relevantes apostas foram devidamente atendidas, após todas as dúvidas terem sido esclarecidas. A discussão das contas apresentadas, com base no parecer do conselho fiscal, foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas. Para manter a sua política de sustentabilidade e o equilíbrio econômico e financeiro na prestação dos serviços públicos de saneamento, deverá ser feito um planejamento para contenção de gastos, e a revisão das tarifas de água, esgoto e resíduos, tendo em vista a inflação que afetou sobremaneira os principais custos da Companhia; **d)** foi apresentado o relatório de gestão da administração de 2016, referente ao exercício de 2015, para análise e aprovação por parte dos demais acionistas, que após analisarem a documentação pertinente ao relatório supra aludido, aprovaram-no por unanimidade; **e)** foi aprovado por unanimidade que seja feita a reversão do saldo de reserva de lucros da Companhia para absorção de parte do prejuízo do exercício e da destinação do prejuízo líquido do Exercício para a conta de prejuízos acumulados; **f)** foi comunicado pelo diretor presidente da companhia, que a proposta ao SINTAEMA (Sindicado dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo) para correção da tabela salarial da companhia, será de **9,3364%**, que é o índice do custo de vida ICV/DIEESE de maio/2015 a abril/2016. Caso seja aprovado em assembleia geral convocada pelo sindicato, os novos valores serão a partir de maio de 2016; lembramos que por ser ano de eleições municipais é proibido o reajuste acima da inflação, que está fixada no inciso VIII do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na Resolução TSE nº 22.252/2006. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados os trabalhos. Foi então, suspensa a reunião pelo tempo necessário para lavratura desta ata, que, depois de transcrita, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 18 de maio de 2016.**

Letras e Títulos de Guaratinguetá SP.

Veridiane de Cassia R. T. Rodrigues

Escrivente Autorizado

Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro

Tel.: (12) 3133-3621 / 3133-3622

0357AB0279487

1º Tabelião de Notas de Protesto de Guaratinguetá-SP

MURHO ANTUNES DE OLIVEIRA  
TABELIÃO

Rua Pedro Marcondes, 73  
Tel.: 3133-3621/3133-3622

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente

cópia reprográfica conforme

original a mim apresentado

em que dou fé.

06 JUN 2016

Guaratinguetá,

Valor recebido pela autenticação R\$ 3,20

VALOR DEVIDO PAGO POR VERBA

válida somente com selo

de Autenticação Ade.

Francisco Carlos Moreira dos Santos  
Prefeito Municipal

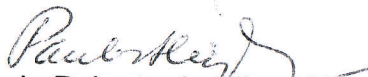
João Rodrigues de Alckmin Júnior  
Presidente do Conselho Administração

Laércio Andrade dos Santos  
Membro do Conselho Administração  
Renunciante

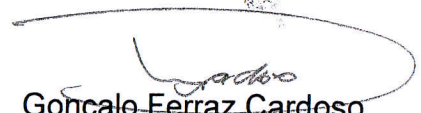
João César Monteiro dos Santos  
Membro do Conselho Administração




  
Christiano Henrique Zaccara  
Membro do Conselho Fiscal

  
Paulo Roberto da Silva Yeda  
Membro do Conselho Fiscal

  
Diogo Tavares Margato  
Membro do Conselho Fiscal


  
Gonçalo Ferraz Cardoso  
Diretor Presidente  
Membro do Conselho de Administração


  
Pedro Henrique Bueno de Godoy  
Secretário da Mesa

1º Tabelião de Notas e Títulos de Guaratinguetá-SP.  
Letras e Títulos de Guaratinguetá-SP.  
Veridiane de Cassia R. T. Rodrigues  
Escrevente Autorizado  
Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro  
Tel.: (12) 3133-3621 / 3133-3622  
SELO DEVIDO PAGO POR VERBA

1º Tabelião de Notas  
de Protesto de  
Guaratinguetá-SP  
MURILO ANTUNES DE OLIVEIRA  
TABELIÃO  
Rua Pedro Marcondes, 73  
3133-3621/3133-3622  
AUTENTICACÃO  
AUTENTICADO a presente  
cópia reprográfrica conforme  
original a mim apresentado  
em Guaratinguetá em 06 JUN 2016  
Valor recebido pelo autenticado R\$ 3,00  
SELO DEVIDO PAGO POR VERBA  
Válido somente com selo  
de Autenticidade.

JUCESP  
16 JUN 2016

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO:  
261.000/16-0  
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES  
SECRETARIA GERAL



**JUCESP**