

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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

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

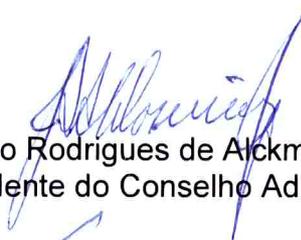
Endereço: Rua Xavantes, 1.880 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá – SP

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2017, às 09h00min, 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 Marcus Augustin Soliva e os membros do Conselho de Administração senhores João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos e Miguel Sampaio Junior – Diretor Presidente da Companhia, e os membros do Conselho Fiscal os senhores Christiano Henrique Zaccara, Diogo Tavares Margato Filho, José Antonio dos Santos Martins, José Antonio da Graça. **MESA:** Marcus Augustin Soliva, prefeito municipal, João Rodrigues de Alckmin Junior, presidente do conselho de administração e presidente da mesa. O presidente da mesa convidou a mim, Hailton Rodrigues de Almeida, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 233.885, 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 2016, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de abril de 2017; **b)** análise e aprovação do relatório de gestão 2016 da administração; **c)** destinação do resultado do exercício. Iniciados os trabalhos conforme ordem do dia: **a)** o senhor Miguel Sampaio Junior, presidente da Companhia, fez 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 09 de março de 2017, com base nas análises efetuadas nas contas de 2016, onde todas as considerações 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; **b)** foi apresentado o relatório de gestão da administração de 2016, para análise e aprovação por parte dos demais acionistas, que após analisarem a documentação pertinente ao relatório supra aludido, aprovaram-no por unanimidade; **c)** foi aprovado por

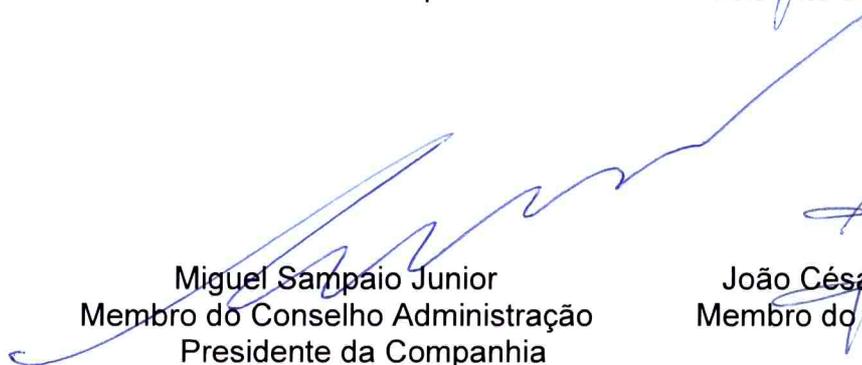
unanimidade que seja feita a reversão do saldo de reserva de lucros da Companhia para absorção de parte do prejuízo do exercício e da destinação do prejuízo líquido do Exercício para a conta de prejuízos acumulados. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados os trabalhos. Foi então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, depois de transcrita, lida e 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, 28 de abril de 2017.**



Marcus Augustin Soliva
Prefeito Municipal



João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho Administração



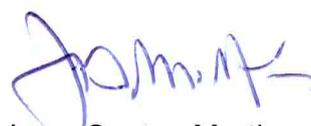
Miguel Sampaio Junior
Membro do Conselho Administração
Presidente da Companhia



João César Monteiro dos Santos
Membro do Conselho Administração



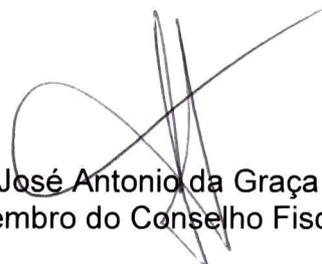
Christiano Henrique Zaccara
Membro do Conselho Fiscal



José Antonio os Santos Martins
Membro do Conselho Fiscal



Diogo Tavares Margato Filho
Membro do Conselho Fiscal



José Antonio da Graça
Membro do Conselho Fiscal



Hailton Rodrigues de Almeida
Secretário da Mesa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

FLÁVIA R. BRITO GONCALVES
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

263.376/17-5

JUCESP

