

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

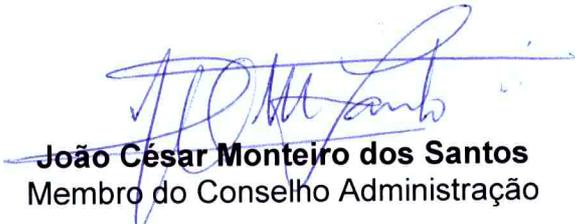
Aos 30 dias do mês de maio de 2018, às 09h00min, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Xavantes, 1.880, Jardim Aeroporto, CEP: 12.512-010. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1979. **PRESENCAS:** os subscritores da totalidade do capital social pertencente ao município de Guaratinguetá, o Sr. Prefeito Municipal Marcus Augustin Soliva os membros do Conselho de Administração Srs. João R. de A. Junior, João C. M. dos Santos e Miguel S. Junior os membros do Conselho Fiscal os Srs. Christiano H. Zaccara, Diogo T. M. Filho, José A. dos S. Martins, José A. da Graça e João V. dos S. Costa e o Diretor Presidente da Companhia o Sr. Renato B. Valentim. Presidiu a mesa o Sr. João Rodrigues de Alckmin Júnior, que convidou a mim, Sr. Hailton Rodrigues de Almeida, advogado, OAB/SP sob nº 233885, para secretariar a sessão. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura dos assuntos constantes da ordem do dia que foram submetidos à apreciação. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a seguinte **ORDEM DO DIA:** **a)** Informações sobre a adequação da Companhia na Lei Federal nº 13.303/2016, por meio do Decreto Municipal nº 8.434/2018, **b)** Promoção da Ação de Cobrança em face do Hospital e Maternidade Frei Galvão, **c)** Cessão de Servidores da Companhia para a Prefeitura Municipal em caráter temporário, **d)** Renúncia Conselheiro, **e)** Indicação de membro do Conselho de Administração, **f)** Exoneração de diretor, **g)** Correção tabela salarial, **h)** Aprovação das Contas do ano de 2017, **i)** Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e **j)** Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia. **ABRINDO OS TRABALHOS,** **a)** O Diretor Presidente da Companhia, Sr. Renato Barboza Valentim, pediu a palavra e informou sobre a necessidade da Companhia se adequar ao novo ordenamento jurídico sobre as estatais e a edição do Decreto Municipal nº 8.434 de 15 de maio de 2018 que estabelece Princípio de Governança destinados às Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias, para isso a companhia deverá aprovar impreterivelmente até 30 de junho de 2018 o novo Estatuto da Companhia que está em fase final de elaboração. **b)** no que se refere a propositura da ação de Cobrança em face do Hospital Maternidade Frei Galvão a proposta foi aceita por unanimidade pelos membros do conselho de administração. **c)** quanto a Cessão dos servidores da Companhia para prestarem serviços junto a Prefeitura Municipal por tempo



determinado e nos termos do acordo de cessão, os membros do conselho aprovaram por unanimidade. **d)** apresentado o pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Sr. Miguel Sampaio Júnior que alegou motivos particulares, o mesmo foi lido aos presentes e aceito. **e)** sugerido pelo colegiado o nome do diretor presidente da companhia Sr. Renato Barboza Valentim, para vaga no Conselho de Administração, foi aceito por unanimidade. **f)** com a nova estrutura da Companhia determinada pelo decreto municipal 8.434 foi exonerado nesta data da função de diretor da esgotamento sanitário o Sr. Alexandre Dias, que passará a ocupar o cargo de assessor de planejamento. **g)** foi apresentada tabela salarial que vigorará a partir de maio de 2018 de acordo com as negociações com o sindicato da categoria, houve uma correção de 3%, sobre tabela do ano anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade pelo conselho. **h)** foi apresentado o relatório de gestão da administração de 2017, para análise e aprovação por parte dos acionistas, que após analisarem a documentação pertinente ao relatório supra aludido, aprovaram-no por unanimidade. **i)** aprovada, pela unanimidade dos presentes, a destinação para reservas o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, cujo lucro líquido foi de R\$ 1.237.855,86 (Um milhão duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e **j)** Aprovada a proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2018, vigente até a próxima AGO, no valor de até R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), determinando-se o montante das remunerações de cada membro da administração em reunião do conselho de administração. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada 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, 30 de maio de 2018.**

  
**João Rodrigues de Alckmin Junior**  
Presidente do Conselho  
Administração

  
**Marcus Augustin Soliva**  
Prefeito Municipal de Guaratinguetá

  
**João César Monteiro dos Santos**  
Membro do Conselho Administração

  
**Renato Barboza Valentim**  
Diretor Presidente  
Membro do Conselho Administração













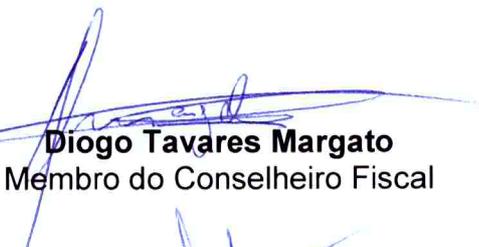
**Miguel Sampaio Júnior**  
Membro do Conselho Administração  
Renunciante



**João Vitor dos Santos Costa**  
Membro do Conselheiro Fiscal



**Christiano Henrique Zaccara**  
Membro do Conselheiro Fiscal



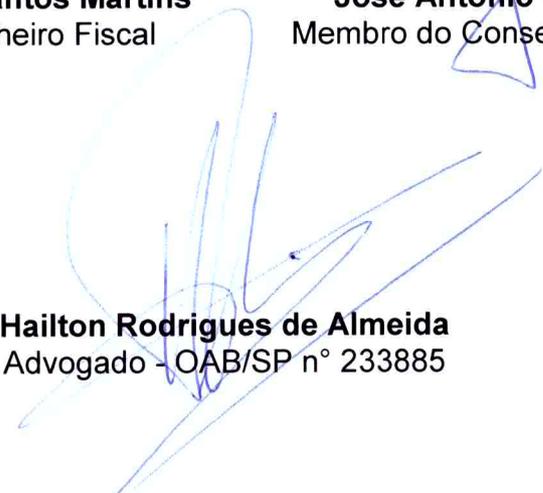
**Diogo Tavares Margato**  
Membro do Conselheiro Fiscal



**José Antônio dos Santos Martins**  
Membro do Conselheiro Fiscal



**José Antônio da Graça**  
Membro do Conselheiro Fiscal



**Hailton Rodrigues de Almeida**  
Advogado - OAB/SP nº 233885

