

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




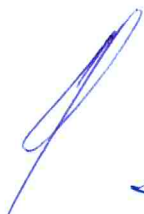
determinado e nos termos do acordo de cessão, os membros do conselho aprovaram por unanimidade. **d)** apresentado o pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Sr. Miguel Sampaio Júnior que alegou motivos particulares, o mesmo foi lido aos presentes e aceito. **e)** sugerido pelo colegiado 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.**

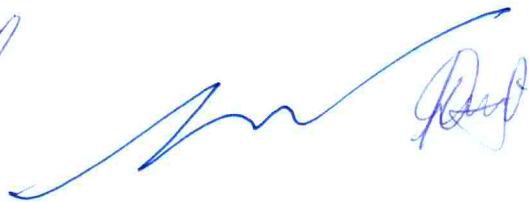

João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho
Administração


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

