

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

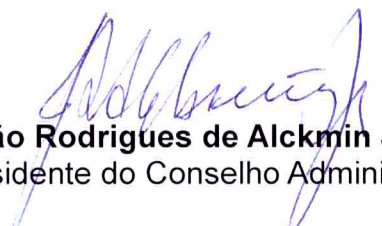
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4

Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2020, às 10h00min, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá sito à Rua Aluísio José de Castro, 147, Chácara Selles, CEP: 12.505-470. **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 Rodrigues de Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos, João Vitor Santos Costa, Miguel Sampaio Júnior, Renato Barboza Valentim e os membros do Conselho Fiscal os Srs. Christiano Henrique Zaccara, José Antônio dos Santos Martins, Alexandre Augusto Rocha da Costa, Giuliano Lobo França, e o Sr. Mauricio Lobosco Werneck. O presidente do conselho de administração convidou a mim, Sr. Hailton Rodrigues de Almeida, advogado, OAB/SP sob nº 233.885, 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)** Apresentação, indicação e eleição do senhor Mauricio Lobosco Werneck, para atuar como conselheiro fiscal da Companhia; **b)** Transferência das ações do Conselheiro Miguel Sampaio Júnior para João Vitor Santos Costa. Iniciados os trabalhos conforme ordem do dia: **a)** Foi apresentado à Assembleia o nome do senhor Mauricio Lobosco Werneck, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 59.700.588-6 e do CPF nº 391.578.907-06, residente e domiciliado na Rua João Zapa, 119, Portal das Colinas, Guaratinguetá, São Paulo, para ocupar a função de Conselheiro Fiscal da Companhia. Após os necessários esclarecimentos foi aprovado por unanimidade de votos e toma posse na função para a qual foi eleito a partir de 4 de janeiro de 2021, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, declarando



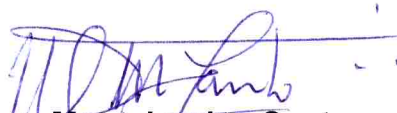
expressamente, sob as penas da lei: que não possuem qualquer impedimento por lei especial; que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercerem atividades mercantis ou administrar a sociedade; bem como não serem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do § 20 do art. 149 da Lei n. 6.404/76 e posteriores alterações, os respectivos endereços mencionados nesta ata serão os locais onde receberão citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de suas gestões. O prazo do mandato será de 4/01/2021 a 01/01/2022; **b)** O senhor Miguel Sampaio Júnior pediu a palavra e informou seu desejo em transferir suas ações ao Conselheiro da Administração o senhor João Vitor Santos Costa, o que foi aceito por unanimidade de votos. 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, 19 de novembro de 2020.**




João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho Administração



Marcus Augustin Soliva
Prefeito Municipal de Guaratinguetá



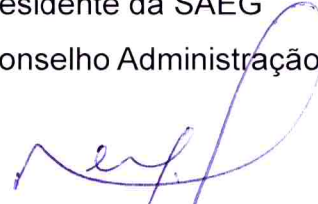
João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente do Conselho
Administração



Miguel Sampaio Júnior
Diretor Presidente da SAEG
Membro do Conselho Administração



João Vitor Santos Costa
Membro do Conselho Administração



Renato Barboza Valentim
Membro do Conselho Administração

Alexandre Augusto Rocha da Costa

Membro do Conselho Fiscal

Giuliano Lobo França
Membro do Conselho Fiscal

José Antônio dos Santos Martins

Membro do Conselho Fiscal

Maurício Lobosco Werneck
Novo Membro do Conselho Fiscal

Christiano Henrique Zaccara

Membro do Conselho Fiscal

Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP nº 233885

JUCESP
18 JAN 2021
SEDE



JUCESP