



JUCESP PROTOCOLO
0.961.008/20-9



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXT.

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

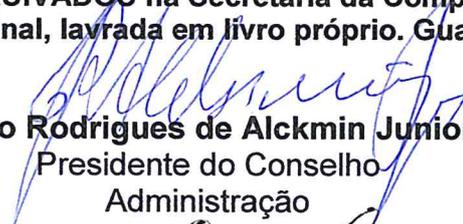
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4

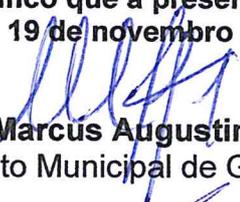
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 e ainda o Sr. Renato Barboza Valentim, bem como os membros do Conselho Fiscal: Diogo Tavares Margato, Alexandre Augusto Rocha da Costa, Giuliano Lobo França, Cristiano Henrique Zaccara e José Antônio dos Santos Martins, que 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 da Nova Estrutura Organizacional e Plano de Cargos e Salários da Companhia, conforme organograma, bem como relatório contendo a nova estrutura organizacional apresentados aos presentes os quais fazem parte integrante da presente ata; b) Apresentação das alterações do Estatuto Social em função da Nova Estrutura da Companhia; c) Substituição do Diretor de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente e do Diretor Financeiro; d) Indicação e eleição dos novos diretores, para *Diretoria de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente:* **Bruno Vilas Boas de Castro**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº. 42.151.819-4, inscrito no CPF sob o nº. 407.170.088-27, residente e domiciliado na Rua Santa Clara, 495 – São Benedito - Guaratinguetá – SP – Cep.: 12.502-080, para *Diretoria de Finanças:* **Diogo Tavares Margato**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG. nº. 43.742.178-8, inscrito no CPF sob o nº. 227.876.968-56, residente e domiciliado na Rua Antônio de França Velozo, 67, Jardim Rony – Guaratinguetá – SP – Cep.: 12.506-070, ambos os diretores com mandatos iniciando em 1º/12/2020. Iniciados os trabalhos conforme ordem do dia: a) Foi apresentada, à Assembleia, a conclusão dos trabalhos realizados para Nova Estrutura Organização Administrativa e, Plano de Cargos e Salários da Companhia, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Após os necessários debates e esclarecimentos a Nova Estrutura Organização Administrativa e Plano de Cargos e Salários foi aprovada por unanimidade; b) As alterações necessárias do Estatuto Social para as devidas adequações à Nova Estrutura Organizacional de Companhia, por unanimidade, também foi aprovada, devendo para tanto providenciar sua consolidação. c) Dando continuidade à ordem do dia, foi apresentada e submetida à apreciação e votação dos presentes às substituições do Diretor de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente, Sr. Luciano Nucci Passoni e do Diretor Financeiro, Sr. Anderson Antônio dos Santos, tendo sido aprovadas, por unanimidade; d) Considerando a aprovação, por unanimidade, das substituições apresentadas no item anterior, passou-se à indicação e eleição dos novos diretores, sendo que para a *Diretoria de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente* foi indicado o Senhor **Bruno Vilas Boas de Castro**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº. 42.151.819-4, inscrito no CPF sob o nº. 407.170.088-27, residente e domiciliado na Rua Santa Clara, 495 – São Benedito - Guaratinguetá – SP – Cep.: 12.502-080, e para a *Diretoria de Finanças* foi indicado o

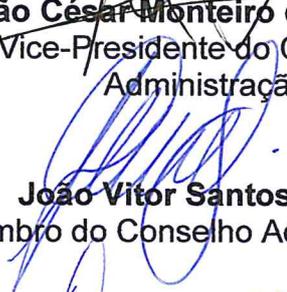
Senhor **Diogo Tavares Margato**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG. nº. 43.742.178-8, inscrito no CPF sob o nº. 227.876.968-56, residente e domiciliado na Avenida Papa João Paulo I, 421 – Apto 82 – Jardim Satélite – São José dos Campos – SP – Cep.: 12.231-710, colocada em votação as indicações acima descritas os nomes foram aprovados e leitos, também, por unanimidade, os quais tomarão posse nos cargos para os quais foram eleitos a partir de 1º de dezembro de 2020, 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 1º/12/2020 a 01/01/2022. 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.**

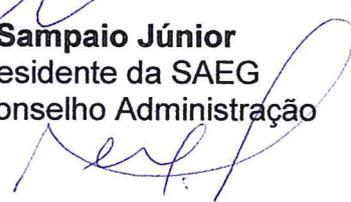

João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho
Administração


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

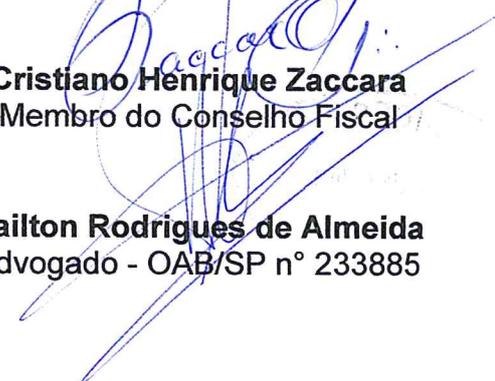

Diogo Tavares Margato
Membro do Conselho Fiscal


Alexandre Augusto Rocha da Costa
Membro do Conselho Fiscal


Giuliano Lobo França
Membro do Conselho Fiscal


Cristiano Henrique Zaccara
Membro do Conselho Fiscal


José Antônio dos Santos Martins
Membro do Conselho Fiscal


Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP nº 233885

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

... (mirrored text from the reverse side of the page) ...

... (mirrored text from the reverse side of the page) ...

JUCESP
14 DEZ 2020

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
538.110/20-0

Geisela
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

JUCESP