

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

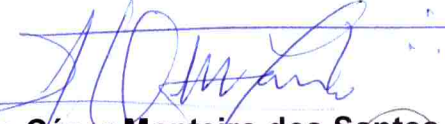
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP


Aos 12 dias do mês de novembro de 2021, às 11h00min, reuniram-se no gabinete da Prefeitura, os membros da Assembleia Geral da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos de Guaratinguetá, do Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Xavantes, 1.880, Jardim Aeroporto, CEP: 12.512-010. **PRESENCAS DOS CONVOCADOS:** 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 Cesar Monteiro dos Santos, João Vitor dos Santos Costa, Renato Barboza Valentim e Miguel Sampaio Júnior e a **PRESENCAS DOS CONVIDADOS do Conselho Fiscal:** Cristiano Henrique Zaccara, José Antônio dos Santos Martins e Giuliano Lobo França. Presidiu a mesa o Sr. João Rodrigues de Alckmin Junior, que convidou a mim, Sr. Diogo Tavares Margato, Diretor Administrativo e Financeiro, 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)** homologação da Termo de Ajustamento de Conduta TAC (Comissionados); **b)** análises e aprovação do orçamento do exercício de 2022; **c)** integralização de capital; **d)** valuation da SAEG. Iniciados os trabalhos conforme ordem do dia: **a)** o senhor Miguel Sampaio Júnior, presidente da Companhia, fez a leitura e explanação sobre o Termo de Ajustamento de Conduta TAC realizado dia 09 de novembro de 2021 com a promotoria, afim de regularizar os cargos comissionado, em específico Assessores e Chefes de Gabinete; **b)** O orçamento aprovado pelo Conselho de Administração no exercício de 2021 foi de R\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões). Para o exercício de 2022 a SAEG manteve de forma conservadora seus investimentos aplicando apenas o índice IPCA (9,22%) previsto para 2022. Sendo este orçamento previsto para o exercício de 2022 de R\$ 60.728.100,00 (sessenta milhões, setessentos e vinte e oito mil e cem reais). E conforme apresentado, foi aprovado por unanimidade pelo conselho; **c)** A SAEG recebeu da prefeitura o imóvel de matrícula 36.147, onde fica situado a ETE Pedregulho. Tal área denominada de GLEBA B da Fazenda Bela Vista, com área de 90,033,00 m² ou 9,0033ha, foi avaliada pela Comissão de Avaliação Imobiliária que expediu laudo avaliando o valor da área em em R\$ 3.128.300,00 (três milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos reais). Tal valor será integralizado ao Capital Social deste Companhia que atualmente é de R\$

1.000.000,00 (um milhão de reais). O valor do Capital Social após a integralização será de R\$ 4.128.300,00 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos reais), representado por 4.128.300,00 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil e trezentos reais) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **d)** A SAEG contratou empresa especializada na elaboração do Valuation desta Companhia que aferiu o valor da mesma em R\$ 33.323.431,00 (trinta e três milhões, trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e um real), conforme relatório apresentado aos membros do conselho de administração, fiscal e acionista majoritário que após sanada todas dúvidas foi aprovado por unanimidade. **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, 12 de novembro de 2022.**


João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho
Administração - Acionista

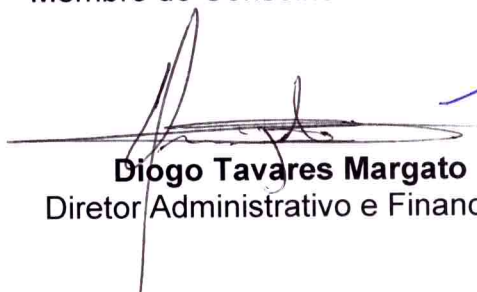

Marcus Augustin Soliva
Prefeito Municipal de Guaratinguetá
Acionista


João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente do Conselho
Administração - Acionista


João Vitor dos Santos Costa
Membro do Conselho Administração -
Acionista


Renato Barboza Valentim
Membro do Conselho Administração


Miguel Sampaio Júnior
Diretor Presidente


Diogo Tavares Margato
Diretor Administrativo e Financeiro

