

JUCESP

19 05 23



JUCESP PROTOCOLO  
2.014.231/23-0



## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

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

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

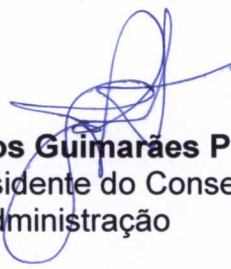
**Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP**

Aos 03 dias do mês de maio de 2023, às 10h, reuniram-se, os membros da Assembleia Geral da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, 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:** Presente a totalidade do Capital Social, de Titularidade do Município de Guaratinguetá, nesse ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Marcus Augustin Soliva, os membros do Conselho de Administração Srs. José Carlos Guimarães Porto, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri, Guilherme Schindler Gigli, Renato Barboza Valentim e Miguel Sampaio Júnior. Presidiu a mesa o Sr. Renato Barboza Valentim, contou com a presença do Sr. Diogo Tavares Margato, Diretor Administrativo e Financeiro, que convidou a mim Hailton Rodrigues de Almeida, Advogado OAB/SP 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) análises e aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2022, publicado no Jornal Data Mercantil edição digital em 26 de abril de 2023; b) análise e aprovação do relatório da administração ano base 2022; c) destinação do resultado do exercício e d) deliberar sobre a proposta de remuneração da administração da Companhia e do Conselho Fiscal. Iniciados os trabalhos conforme ordem do dia: a) o senhor Miguel Sampaio Júnior, presidente da Companhia, fez explanação sobre a situação atual da companhia e apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras do exercício de 2022, publicado no Jornal Data Mercantil edição digital em 26 de abril de 2023 e, após as necessárias discussões das contas apresentadas, com base no parecer do conselho fiscal de 19 de abril de 2023, bem como no parecer dos auditores independentes, foram aprovadas por unanimidade pelos membros da assembleia. Para manter a sua política de sustentabilidade e o equilíbrio econômico e financeiro na prestação dos serviços públicos de saneamento, foi sugerido pelos membros do conselho, que a Companhia deverá manter o planejamento para contenção de gastos e que os


JUCESP


19 05 23

investimentos sejam priorizados nos programas de perdas de água e ampliação no tratamento e coleta de esgoto; **b)** foi apresentado o relatório da administração 2022, para conhecimento dos demais membros, que após analisarem a documentação pertinente ao relatório supra aludido, aprovaram-no por unanimidade; **c)** aprovada, pela unanimidade dos presentes, a destinação para reservas conforme legislação e estatuto da Companhia, o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, cujo lucro líquido foi de R\$ 2.012.001,27 (dois milhões, doze mil e um real e vinte e sete centavos), não havendo a distribuição de lucro conforme disposição estatutária; **d)** Foi apresentado o índice que incidirá sobre a remuneração da Administração da Companhia e dos Conselhos de Administração e Fiscal, que vigorará a partir de maio de 2023 de acordo com o índice do IPC-A (IBGE) de maio/2022 a abril/2023, conforme ocorreu nos anos anteriores, sendo aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral. Por unanimidade foi estendido à Diretoria Executiva os benefícios contidos no ACT a ser firmado entre o Sindicato e a Companhia. **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, 3 de maio de 2023.**

  
**José Carlos Guimarães Porto**  
Vice- Presidente do Conselho  
Administração

  
**Marcus Augustin Soliva**  
Prefeito Municipal de Guaratinguetá

  
**Margarida Sueli Macedo Bredariol  
Canettieri**  
Membro do Conselho Administração

  
**Miguel Sampaio Júnior**  
Diretor Presidente da SAEG  
Membro do Conselho Administração



246.945/23-0



**JUCESP**

JUCESP

19 06 23




**Guilherme Schindler Gigli**  
Membro do Conselho Administração



**Renato Barboza Valentim**  
Presidente do Conselho Administração



**Diogo Tavares Margato**  
Diretor Administrativo/Financeiro



**Hailton Rodrigues de Almeida**  
Advogado - OAB/SP n° 233885

