

JUCESP PROTOCOLO
0.345.797/24-3



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 22 dias do mês de dezembro de 2023, às 11h00min, reuniram-se de forma híbrida e na sede da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG, localizada na Rua Xavantes, nº. 1.880, Jardim Aeroporto, CEP: 12512-010, com fundamento no artigo 14, incisos V e VI do Estatuto Social, foi instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **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, João Batista Coelho de Oliveira, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri, Miguel Sampaio Júnior e o Sr. Renato Barboza Valentim, e presente o Sr. Diogo Tavares Margato – Diretor Administrativo e Financeiro. Presidiu a Assembleia o Senhor Marcus Augustin Soliva, prefeito municipal representando o Município, que convidou a mim Diogo Tavares Margato para secretariar a sessão. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura do assunto constante da ordem do dia que foi submetido à apreciação. Dessa forma, o presidente da Assembleia determinou que fosse cumprida e seguida a **ORDEM DO DIA:** a) Indicação e eleição de novo membro do conselho fiscal o senhor **Laércio Andrade dos Santos**; b) Reconduzir ao cargo de Conselheiro de Administração os senhores **José Carlos Guimarães Porto, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri, João Batista Coelho de Oliveira, Miguel Sampaio Júnior, Renato Barboza Valentin**; c) Reconduzir ao cargo de Conselheiro Fiscal os senhores **Alexandre Augusto Rocha da Costa, Giuliano Lobo França, Mauricio Lobosco Werneck e Tânia Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva**: Presente o quórum, foram iniciados os trabalhos conforme ordem do dia: a) o senhor Miguel Sampaio Júnior, Diretor Presidente da Companhia, avocou o Estatuto Social vigente e fez leitura dos artigos 21 e seguintes, artigo 75 e seguintes. Ato contínuo, submeteu, ao colegiado, o *curriculum vitae* e documentos do indicado para compor o Conselho Fiscal da Companhia, o senhor **Laércio Andrade dos Santos**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portadora do RG. nº. 4.503.850-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 740.936.148-49,

RESOLUÇÃO
003/2024

residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Rafael Brotero, nº 35, Centro, CEP: 12.500-300, para compor o Conselho Fiscal em substituição, ao senhor Conselheiro **José Antônio dos Santos Martins**. Após deliberação foi eleito por unanimidade de votos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026; **b)** Por unanimidade de votos, foram reconduzidos ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia os senhores **José Carlos Guimarães Porto**, brasileiro, casado, Bel em Ciências Contábeis, portador do RG nº 5.947.897-4 SSP/SP e do CPF nº 740.545.978-15, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Dom Antônio de Almeida Moraes, 152, Residencial Mirante, CEP 12.506-070, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026; **Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**, brasileira, casada, Tecnóloga em Processos Gerenciais, portadora do RG nº 13.487.300-2 SSP/SP e do CPF nº 040.873.178-89, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Avenida Ministro Salgado Filho, nº. 699 – Apto 13, Vila Indiana, CEP 12511-290, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026; **João Batista Coelho de Oliveira**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 602.483.948-00 e no RG nº 4.153.787-7 SSP/SP, Engenheiro Eletricista, residente e domiciliado à Rua Amando Rossi, 241, Internacional Park, Guaratinguetá, São Paulo, CEP 12.522-280, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026, **Miguel Sampaio Júnior**, brasileiro, casado, Bel em Ciências Jurídicas e Matemática, portador do RG nº 6.418.727-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 740.596.378-15, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Maurílio Ferraz dos Santos, nº 85, Mirante do Vale, CEP: 12.516-450, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026 e **Renato Barboza Valentim**, brasileiro, casado, Bel em Ciências Contábeis, portador do RG nº 02.717.796-3 SSP/RJ e do CPF nº 261.510.227-34, residente e domiciliado no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Barra Velha, 444, Jardim Satélite, CEP 12.230-110, , para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026; **c)** Para as funções de Conselheiro Fiscal foram reconduzidos os Senhores **Alexandre Augusto Rocha da Costa**, brasileiro, casado, Bel em Direito, portador do RG. no 2.486.578-72 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no.150.197.787-77, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua José Luiz Rana, nº 169, Bairro Parque do Sol , CEP: 12.518-090, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026. **Giuliano Lobo França**, brasileiro, divorciado, Bel em Direito, portador do RG. no. 221456508 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no.185.667.648-03, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Durval Rocha, nº 220, Bairro Vila Paraíba, CEP: 12.515-710, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026, **Mauricio Lobosco Werneck**, brasileiro, casado, Bel em Medicina,

ATA

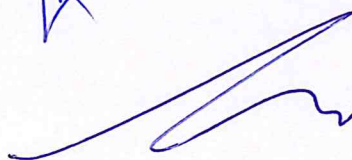
portador do RG. nº.597005886 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº.391.578.907- 06, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua João Zappa, nº 119, Bairro Portal das Colinas, CEP: 12.516-300, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026, **Tânia Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva**, brasileira, casada, Bacharel em Ciências Econômicas e Técnica em Contabilidade, portadora do RG. nº. 168.962.421 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 083.401.148-40, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Fada Sayeg Sebe, nº 201, Bairro Portal das Colinas, CEP: 12.560-070, para exercer suas funções no período de 03.01.2024 à 02.01.2026. O novo membro do Conselho Fiscal juntamente com os demais Conselheiros reconduzidos e tomarão posse no cargo aos quais foram eleitos em 03.01.2024, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não possuem quaisquer impedimento por lei especial, que não estão incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão condenado ou sob efeito 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 será o local onde receberão citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. O mandato dos respectivos conselheiros encerrará em 02.01.2026. **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, 22 de dezembro de 2023.**

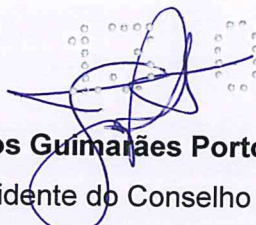

Renato Barboza Valentim

Presidente do Conselho Administração



Marcus Augustin Soliva

Prefeito Municipal de Guaratinguetá
Representante da Totalidade do Capital
Social






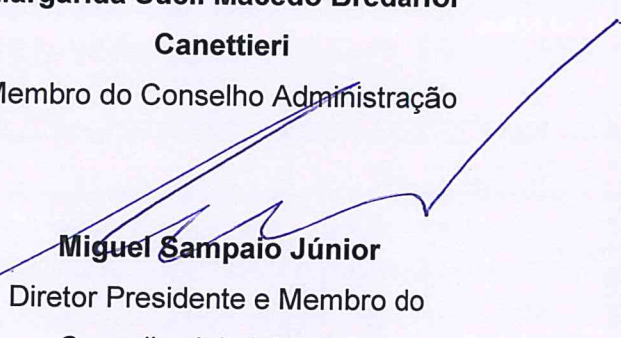
José Carlos Guimarães Porto
Vice-Presidente do Conselho
Administração




Margarida Sueli Macedo Bredariol
Canettieri
Membro do Conselho Administração



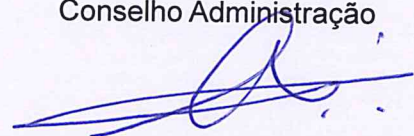
João Batista Coelho de Oliveira
Membro do Conselho Administração



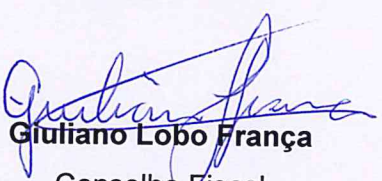
Miguel Sampaio Júnior
Diretor Presidente e Membro do
Conselho Administração




Laércio Andrade dos Santos
Conselho Fiscal




Alexandre Augusto Rocha da Costa
Conselho Fiscal




Giuliano Lobo França
Conselho Fiscal



Mauricio Lobosco Werneck
Conselho Fiscal



**Tânia Mara Reis de Souza Rodrigues
da Silva**
Conselho Fiscal



Diogo Tavares Margato
Diretor Administrativo e Financeiro

