



JUCESP

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIACOMPANHIA 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 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2023, às 09h00min, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, de forma híbrida, 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 IV e V 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, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri, Miguel Sampaio Júnior e o Sr. Renato Barboza Valentim, e presente o Sr. Diogo Tavares Margato – Diretor Administrativo/Financeiro e o indicado João Batista Coelho de Oliveira. 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 de novo membro do conselho de administração o senhor João Batista Coelho de Oliveira:** a) O senhor Diretor Presidente da Companhia Miguel Sampaio Junior pediu a palavra e avocou o Estatuto Social vigente e fez leitura dos artigos 21 e seguintes e submeteu, ao colegiado, o *curriculum vitae* e documentos do indicado para compor os Conselho de Administração, o senhor **João Batista Coelho de Oliveira**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº602.483.948-00 e no RG nº4.153.787 SSP/SP, Engenheiro Eletricista, residente e domiciliado à Rua Amando Rossi, 241, Internacional Park, CEP12522-280, Guaratinguetá, São Paulo e, após a devida análise do *curriculum* e em consonância com a Auditoria Interna foi aprovado por unanimidade para compor o Conselho de Administração da Companhia. O novo membro do Conselho de Administração toma posse no cargo ao qual foi eleito, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declara expressamente, sob as penas da lei, que não possui quaisquer impedimentos por lei especial, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não está condenado 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, o respectivo endereço mencionado nesta ata é o local onde receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, cujo mandato encerrará em 01.01.2024. E não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados os trabalhos. Foi então,

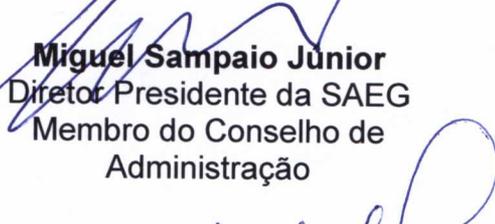
JUCESP

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, 28 de julho de 2023.**

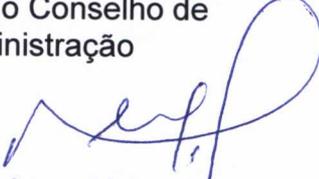

José Carlos Guimarães Porto
Vice- Presidente do Conselho de Administração


Marcus Augustin Soliva
Prefeito Municipal de Guaratinguetá


Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri
Membro do Conselho de Administração


Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente da SAEG
Membro do Conselho de Administração


João Batista Coelho de Oliveira
Novo membro do Conselho de Administração


Renato Barboza Valentim
Presidente do Conselho de Administração


Diogo Tavares Margato
Diretor Administrativo/Financeiro



CERTIFICADO DE REGISTRO
SGR O NÚMERO
361.388/23-8



JUCESP