



(CNPJ em organização)





ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte cinco dias do mês de julho de 2007, às 18:00 horas, na sede da **COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ – SAEG**, localizada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Xavantes, nº 1880, Jardim Aeroporto, CEP 12512-010, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas abaixo. **Presidente da Mesa Sr. Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 3.905.495 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 897.023.608-20, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Durval Rocha, 534 – Vila Paraíba, CEP 12515-710, **Secretário Sr. Marco Antonio Gruman Loriggio**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 86.132, portador do RG nº 10.665.907 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.182.208-03, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Av. João Pessoa, 1.144, Pedregulho, CEP 12500-300, Ponto único da ordem do dia: (i) eleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia. Deliberação adotada por unanimidade: (i) foram eleitos para compor a Diretoria Executiva da Companhia os Senhores **André Luis de Paula Marques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº. 10.490.785 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 060.433.898/86, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na rua Antonio da Cunha, 77 – Beira Rio I, CEP 12517-405, o qual ocupará o cargo de Diretor Presidente; **Ana Cláudia Cavalca Correa**, brasileira, divorciada, professora, portadora do RG nº 13.232.723 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 159.526.878-22, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na rua Padre Manoel da Nóbrega, 71 - Centro, CEP: 12.501-260, **José Carlos de Paula**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 9.121.218 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº, 787.440.758-04, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na av. Rosinha Filippo, 366 - Cohab, CEP: 12.517-060, **Elycio Ayer Júnior**, brasileiro, casado, técnico, portador do RG nº 5.344.587 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 525.408.558-49, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na rua Laudelino F. Castro, 448 Portal das Colinas, CEP: 12.516.190, **Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**, brasileira, casada, técnica, portadora do RG nº 13.487.300 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 040.873.178-89, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na rua das Magnólias, 572 - Clube dos 500, CEP 12.523-210, **Rosalice Galvão Filippo Fernandes**, brasileira, solteira, engenheira, portadora do RG nº

8.527.683 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 032.035.038-08, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na rua Sargento Baracho, 108 - Vila Paraíba, CEP 12515-330, que ocuparão os cargos de Diretores, sem designação específica. Os membros da Diretoria Executiva neste ato tomam posse nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não possuem qualquer impedimento por lei especial, que não estão incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão 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 § 2º do art. 149 da Lei n.º 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 sua gestão. 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 achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

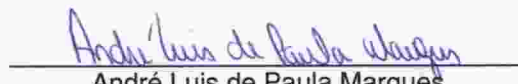
Guaratinguetá, 25 de julho de 2007.

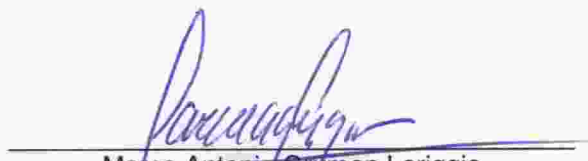

Antonio Sergio Guimarães Ribeiro
Presidente da Mesa


Marco Antonio Gruman Loriggio
Secretário da Mesa

Conselheiros Presentes:


Antonio Sergio Guimarães Ribeiro


André Luis de Paula Marques


Marco Antonio Gruman Loriggio

44

Diretoria Executiva



André Luis de Paula Marques
André Luis de Paula Marques

Ana Cláudia Cavalca Correa
Ana Cláudia Cavalca Correa

José Carlos de Paula
José Carlos de Paula

Elysio Avel Júnior
Elysio Avel Júnior

Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri
Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri

Rosalice Galvão Filippa Fernandes
Rosalice Galvão Filippa Fernandes

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 269.929/07-1

Cristianeida Silva F. Correa
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP