

13

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119

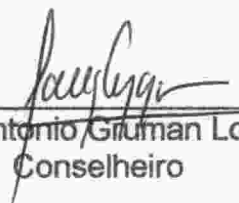
Endereço: Rua Xavantes, 1880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos **14 (quatorze)** dias do mês de fevereiro de 2008, às 18:00 horas, na sede social da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste Município, à Rua Xavantes, nº 1880, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, senhores **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, Presidente da Mesa, Marco Antonio Gruman Loriggio e André Luis de Paula Marques**. Presidiu a mesa o senhor Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, que convidou a mim, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 180.995, para secretariar a sessão. Ordem do dia: análise e aprovação da Portaria Normativa 10.00/008/08, discussão e análise sobre a possibilidade de oferecer cursos e treinamentos para os servidores, análise e formato do comitê inter-setorial para elaboração do plano de carreira, entrega de cópias das declarações de Imposto de Renda exercício 2005 e 2006, resultado da reunião do dia 12/02/08 na delegacia regional do trabalho de São Paulo sobre a reclamação originada pelo sindicato dos químicos do estado de São Paulo, publicação da nomeação da ARSAEG, outros assuntos. Iniciados os trabalhos, o diretor presidente da companhia Eng. André Luis de Paula Marques fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, foi exibida a Portaria Normativa nº 10.00/008/08 referente aos adiantamentos e empréstimos referentes ao décimo terceiro salário e férias, a qual, após ser analisada, foi devidamente aprovada pelos conselheiros. Foi exibida a portaria normativa nº 10.00/172/08 que regula os cursos e treinamentos dos colaboradores, sendo devidamente aprovada pelos conselheiros. Foi ainda explanado a respeito do comitê inter-setorial para a composição do plano de carreira, sendo definido que deverá ser composto por um representante de cada setor da companhia. Foi solicitado aos conselheiros que os mesmos apresentem cópias das declarações de imposto de renda dos anos de 2005 e 2006, para que sejam arquivadas junto à companhia. Em continuidade, o diretor presidente da companhia relatou aos demais conselheiros que a reclamação originada pelo sindicato dos químicos de São Paulo junto à delegacia regional do trabalho teve seu trâmite concluído, sendo a mesma encerrada e arquivada, haja vista que a companhia cumpriu as exigências daquele órgão, ao contratar um engenheiro químico para responder pela ETA, e ainda se prontificando a realizar um processo seletivo para criar e completar a vaga referente a tal função. Ato contínuo foi comunicado aos demais conselheiros presentes a nomeação dos diretores da Agência Reguladora do Serviço de Água, Esgotos e Resíduos – ARSAEG, esclarecendo as fontes de receitas e localização física da agência. Foi ainda realizada uma explanação quanto à utilização do convênio com a empresa UNIMED, informando que ficou estabelecido que o valor gasto no respectivo mês fosse descontado em sua totalidade do pagamento do colaborador, sendo

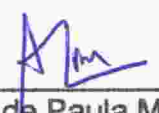
que os exames médicos deverão ser submetidos à autorização do diretor competente. Em seguida foi informado que a diretoria executiva, por votação unânime, decidiu pela extinção do plano de metas por serviço no mês corrente. Finalizando a reunião, o diretor presidente fez um explanação sobre o processo da implantação da certificação ISO 9001:2000, demonstrando os caminhos para a obtenção da referida certificação. 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, e por mim secretário nomeado. Guaratinguetá, 14 de fevereiro de 2008.



Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa



Marco Antonio Guzman Loriggio
Conselheiro



André Luis de Paula Marques
Conselheiro



Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário