

203

## ATA DA 8ª 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 **29 (vinte e nove)** dias do mês de agosto 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, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 180.995, para secretariar a sessão. Ordem do dia: demonstrativo financeiro do mês, apresentação do relatório das obras em andamento, andamento da Parceria Público Privada, e outros assuntos relacionados à Companhia. Iniciados os trabalhos, o diretor presidente da Companhia Engº. André Luis de Paula Marques fez ampla exposição da situação da sociedade. Ato contínuo apresentou o demonstrativo financeiro do mês, sendo o mesmo aprovado pelos demais conselheiros. Quanto à obra da ETE Pedregulho, há previsão para um gasto na ordem de quinhentos mil reais, sendo que deste montante, metade terá como origem recursos do CEIVAP e a outra metade da própria Companhia. Quanto às pendências da referida obra, as mesmas foram objeto de análise do auditor da ANA. Foi explanado ainda que a parceira público privada CAB Guaratinguetá dará início às obras no município, iniciando pelo bairro da Rocinha ou Santa Edwiges, sendo que a prioridade será ainda definida. A CAB Guaratinguetá informou que, a partir de dez de setembro próximo, contratará novos funcionários. Foi explanado acerca dos contratos celebrados entre a Companhia e a Parceira, referentes à locação de mão-de-obra, caminhões, e prestação de serviços em reparo de calçadas e asfalto. Foi informado que a Companhia pagou à parceira a importância aproximada de quinhentos e dezesseis mil reais referentes à primeira medição, tendo recebido desta a quantia aproximada de sessenta e oito mil reais pelas locações. Quanto às ordens de serviço, as mesmas estão sendo cumpridas a contento, sob supervisão da Companhia. Foi ainda discutido acerca dos investimentos para o ano de 2009, sendo informado que serão investidos os recursos da Companhia na construção da rede de água e esgoto do pólo industrial, rede LIEBHERR, travessia sob a rodovia presidente Dutra, interligando entre o esgoto do novo pólo industrial ao pólo já existente. Foi ainda explanado sobre a remessa de documentos para a CEF referente à análise e viabilização do crédito de um milhão e oitocentos mil reais constantes da PPP. 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, 29 de agosto de 2008.



22  
Dy

Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro  
Conselheiro - Presidente da mesa

Marco Antonio Gruman Loriggio  
Conselheiro

André Luis de Paula Marques  
Conselheiro

Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro  
Secretário