

ATA DA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 vinte e nove dia do mês de maio de 2020, às 09:00hs (nove horas), na sede da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Presidente da Companhia, em caráter **EXTRAORDINÁRIO** reuniram-se os membros do Conselho de Administração, os **Srs. João Rodrigues de Alckmin Junior, João Vítor Santos Costa, João César Monteiro dos Santos e Luciano Nucci Passoni**. Presidiu a mesa o **Sr. João Rodrigues de Alckmin Junior**, que convidou a mim, **Sr. Hailton Rodrigues de Almeida**, advogado, OAB/SP sob nº 233885, para secretariar a sessão. **ORDEM DO DIA:** **a)** Aprovação tabela salarial; **b)** Remuneração dos diretores, e membros do conselho de administração e fiscal; **c)** Acúmulo de diretoria, **d)** Férias diretor presidente. **ABRINDO OS TRABALHOS** conforme a ordem do dia. **a)** o Presidente da Companhia informou acordo firmado entre a Companhia e o SINTAEMA, que neste ano fez a assembleia da categoria através de votação eletrônica e foi aceita a proposta de correção da tabela salarial conforme IPC-A 05/2019 a 04/2020, perfazendo um percentual de 2,399%, desta forma os membros do conselho por unanimidade ratificam a decisão do reajuste salarial proposto; **b)** Foi deliberado e aprovado por unanimidade a fixação da remuneração a qual todos os membros do conselho de administração terão direito, que a partir de maio será de R\$ 2.642,15 e do conselho fiscal será de R\$ 1.761,43, definiu-se também que os membros das diretorias executivas terá a remuneração bruta de R\$ 12.323,11; **c)** Em virtude do pedido de renúncia do Diretor Administrativo o Sr. Renato Barboza Valentim, foi proposto e aceito por unanimidade pelo conselho que o Diretor Financeiro Sr. Anderson Antônio dos Santos, responderá cumulativamente a partir de junho do corrente ano, por ambas as diretorias e **d)** Foi aprovado também por este conselho a substituição interinamente do Diretor Presidente da Companhia Sr. Luciano Nucci pelo seu período de gozo de férias pelo Diretor Financeiro Sr. Anderson Antônio dos Santos. Após a ciência de todos passou-se ao debate e deliberação que foi aprovada por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada 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, 29 de maio de 2020.


JOÃO RODRIGUES DE ALCKMIN JUNIOR
Presidente do Conselho


JOÃO CÉSAR MONTEIRO DOS SANTOS
Vice-Presidente do Conselho


LUCIANO NUCCI PASSONI
Membro do Conselho
Presidente da SAEG


JOÃO VITOR SANTOS COSTA
Membro do Conselho


HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Advogado - OAB/SP N° 233885

