

ATA DA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

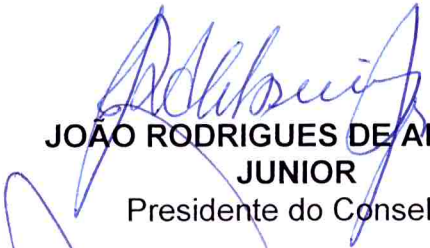
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ – SAEG.

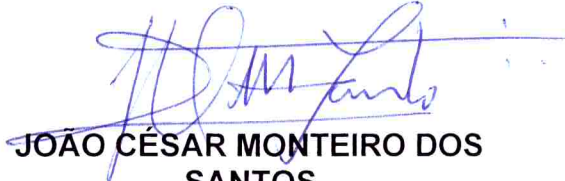
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4


Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos dez dias do mês de julho 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, Renato Barboza Valentim 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)** Atualização dos valores de dispensa de licitação; **b)** Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (**RAINT**); **c)** Venda de materiais declarados inservíveis. **ABRINDO OS TRABALHOS** conforme a ordem do dia. **a)** Foi apresentado aos Conselheiros, em consonância com o art. 29, §3º da lei Federal nº13.3003/2016 atualização dos valores de dispensa de licitação para serviços de engenharia e bens de serviços comum, cujos valores passam a ser respectivamente, R\$103.842,70 e R\$52.785,17, após devidos esclarecimentos os membros do conselho por unanimidade aprovaram as alterações para vigência de julho de 2020 a junho de 2021; **b)** Foi disponibilizado o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (**RAINT/2019**), a todos os membros do conselho, que após análise, solicitaram que seja dada a devida publicidade ao relatório; **c)** Ato contínuo, foi apresentada relação de bens declarados inservíveis, devidamente justificados e avaliados para ser autorizada venda como sucata. Foi esclarecido que os bens declarados inservíveis foram devidamente baixados junto ao DETRAN, conforme laudo apresentado. Por unanimidade os Conselheiros aprovaram a venda. E nada mais havendo a tratar,


o Senhor 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, 10 de julho 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 VÍTOR SANTOS COSTA
Membro do Conselho


RENATO BARBOZA VALENTIM
Membro do Conselho


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

