

ATA DA 11ª 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

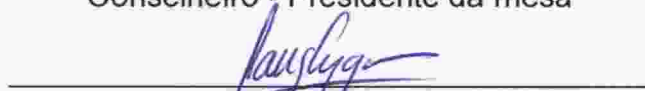
Endereço: Rua Xavantes, 1880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos **28 (vinte e oito)** dias do mês de novembro 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: remanejamento dos colaboradores, demonstrativo financeiro do mês, mudança da Companhia para novo endereço e outros assuntos relacionados à Companhia. Iniciados os trabalhos, o diretor presidente da Companhia Eng.º André Luis de Paula Marques fez ampla exposição da situação da sociedade. Foi apresentado aos demais conselheiros o resultado do remanejamento dos colaboradores, em virtude da implantação do sistema de turnos de revezamento, onde a Companhia obteve uma economia com o fim da realização de horas extras, economia esta na ordem de aproximadamente R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que também haverá economia com a suspensão do fornecimento de lanche e marmitex. Foi apresentada aos conselheiros a nova sede administrativa da Companhia, que está localizada na Rua Ferrão Dias, 65, Nova Guará em virtude das obras de adequação do escritório administrativo localizado na Estação de Tratamento de Água. Apresentou o demonstrativo financeiro do mês, sendo o mesmo aprovado pelos demais conselheiros. Que a Companhia entra no exercício de 2009 com um saldo positivo. Quanto ao ofício anteriormente enviado à ARSAEG, questionando acerca dos créditos referentes às execuções fiscais já prescritos, e ainda quanto ao valor de açada, resolveram adotar o contido no parecer da agência reguladora, no sentido de declarar prescritos os créditos não inscritos com mais de cinco anos, bem como adotar o valor de R\$ 539,94, referente ao mês de outubro de 2008, como valor mínimo de açada para a propositura de futuras ações de execução fiscal. Quanto ao vale transporte, a Companhia obteve uma economia no importe de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) após suspender o fornecimento do vale para os colaboradores que os usavam indevidamente. Quanto a taxa cobrada pela coleta do lixo, que hoje se encontra no valor de R\$0,99/m² de construção e desde 2006 não é reajustada, prejuízo este causado tanto pela inflação do período como o crescimento vegetativo da cidade, crescendo com a vinda do Shopping Center e também o turismo religioso advindo da canonização de Frei Galvão, a mesma deverá ser revista para que alcance um patamar que cubra os custos atuais, com o fito de equilibrar as finanças da Companhia, que hoje ainda suporta um prejuízo mensal com a coleta do lixo. Quanto à coleta seletiva, a mesma está aguardando a conclusão da construção pela cooperativa Amigos do Lixo de um galpão destinado à

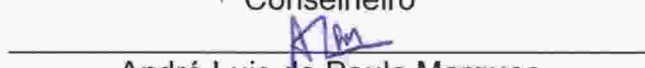
mensal com a coleta do lixo. Quanto à coleta seletiva, a mesma está aguardando a conclusão da construção pela cooperativa Amigos do Lixo de um galpão destinado à coleta. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes, e por mim secretário nomeado. Guaratinguetá, 28 de novembro de 2008.



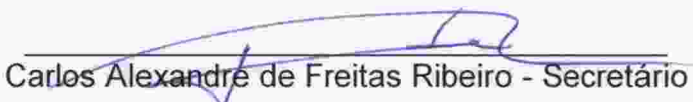
Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa



Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro



André Luis de Paula Marques
Conselheiro



Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro - Secretário

22
22
22