

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA,
GUARATINGUETÁ – SAEG.



JUCESP PROTOCOLO
0.759.758/20-7

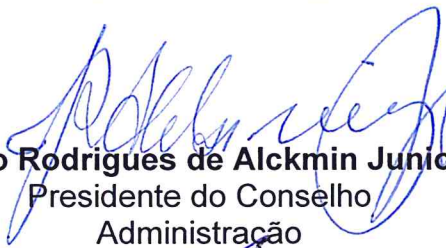
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 003455




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

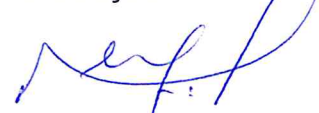
Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às 09:00hs (nove horas), na sede da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Sr. Presidente da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, Senhores **João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos, João Vitor Santos Costa, Renato Barboza Valentim e Miguel Sampaio Junior**. Membros da Diretoria Executiva presentes: **Anderson Antônio dos Santos, Luciano Nucci Passoni, Marcos Guimarães Silva Filho e Margarida S. M. B. Canettieri**. Presente o Membro da Área de Conformidade da Companhia **Dr. Waldomiro May Júnior**. 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. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura dos assuntos constantes da ordem do dia que foram submetidos à apreciação. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a seguinte ordem: **a) Apresentação, pela Área de Conformidade e Gestão de Riscos, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da SAEG, para reexame e retificação ou ratificação pelo Conselho de Administração b) Apresentação, pela Área de Conformidade e Gestão de Riscos, da Política de Divulgação de Informações da SAEG, para revisão e retificação ou ratificação pelo Conselho de Administração; c) Apresentação do Plano de Intenções de Investimentos para 2021; d) Apresentação do resultado financeiro parcial referente ao 3º trimestre (julho e agosto) pelo Diretor Financeiro: ABRINDO OS TRABALHOS, a) Por solicitação dos administradores da Companhia, a Área de Conformidade e Gestão de Riscos da SAEG ofereceu suporte ao Conselho de Administração para a confecção da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da SAEG. O representante da Área de Conformidade apresentou o esboço da Carta Anual, solicitando o reexame, a complementação e a retificação/ratificação do seu conteúdo pelos Conselheiros. O Diretor Presidente solicitou brevidade aos conselheiros quanto à aprovação do documento, para que seja dada imediata publicidade. b) Por solicitação dos administradores da Companhia, a Área de Conformidade e Gestão de Riscos da SAEG ofereceu suporte para a confecção da Política de Divulgação de Informações da SAEG. O representante da Área de Conformidade apresentou o esboço da referida política, solicitando o reexame, a complementação e a retificação/ratificação do seu conteúdo pelos Conselheiros. O Diretor Presidente solicitou brevidade aos conselheiros quanto à aprovação do documento, para que seja dada imediata publicidade; c) O senhor presidente fez**


uma explanação sobre o plano de intenções de investimentos para 2021, elaborado pela Diretoria de Planejamento da Companhia, cuja apresentação foi realizada pelo diretor de Planejamento Luciano Nucci Passoni. Após as necessárias explicações os membros presentes do Conselho de Administração aprovaram o referido plano; **d)** O Diretor Financeiro apresentou resultado parcial referente ao 3º trimestre de 2020 (julho e agosto), aos conselheiros da administração, cujo resultado parcial é de um superávit de R\$ 568.551,19, que será finalizado para a próxima reunião. 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, 30 de setembro de 2020.**


João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho
Administração



João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente do Conselho
Administração

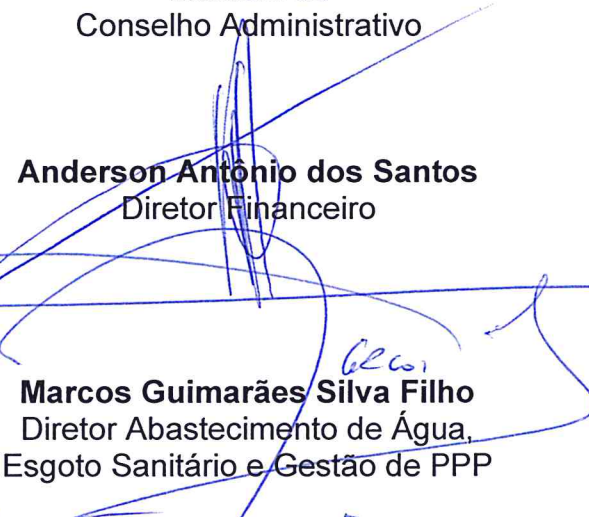

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente/Membro do
Conselho Administrativo

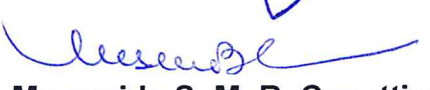

Renato Barboza Valentim
Membro do
Conselho Administrativo



João Vitor Santos Costa
Membro do
Conselho Administrativo


Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro


Luciano Nucci Passoni
Diretor de Manejo de Resíduos,
Planejamento e Meio Ambiente


Marcos Guimarães Silva Filho
Diretor Abastecimento de Água,
Esgoto Sanitário e Gestão de PPP


Margarida S. M. B. Canettieri
Diretora Comercial


Waldomiro May Júnior
Membro da Área de Conformidade


Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP nº 233885



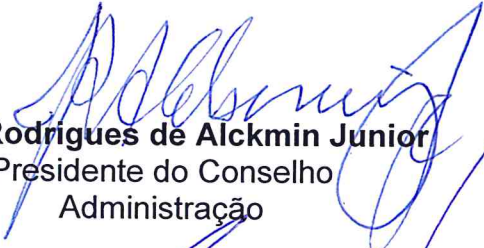
ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ – SAEG.

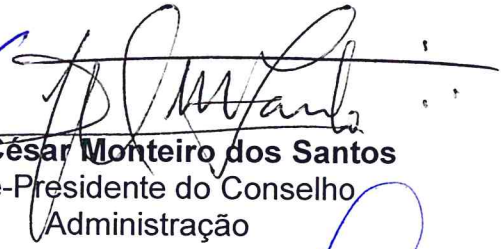
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4


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

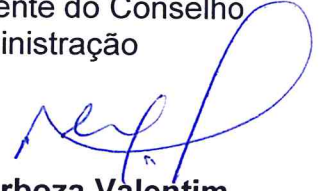
Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às 09:00hs (nove horas), na sede da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Sr. Presidente da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, Senhores **João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos, João Vitor Santos Costa, Renato Barboza Valentim e Miguel Sampaio Junior**. Membros da Diretoria Executiva presentes: **Anderson Antônio dos Santos, Luciano Nucci Passoni, Marcos Guimarães Silva Filho e Margarida S. M. B. Canettieri**. Presente o Membro da Área de Conformidade da Companhia **Dr. Waldomiro May Júnior**. 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. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura dos assuntos constantes da ordem do dia que foram submetidos à apreciação. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a seguinte ordem: **a) Apresentação, pela Área de Conformidade e Gestão de Riscos, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da SAEG, para reexame e retificação ou ratificação pelo Conselho de Administração b) Apresentação, pela Área de Conformidade e Gestão de Riscos, da Política de Divulgação de Informações da SAEG, para revisão e retificação ou ratificação pelo Conselho de Administração; c) Apresentação do Plano de Intenções de Investimentos para 2021; d) Apresentação do resultado financeiro parcial referente ao 3º trimestre (julho e agosto) pelo Diretor Financeiro: ABRINDO OS TRABALHOS, a) Por solicitação dos administradores da Companhia, a Área de Conformidade e Gestão de Riscos da SAEG ofereceu suporte ao Conselho de Administração para a confecção da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da SAEG. O representante da Área de Conformidade apresentou o esboço da Carta Anual, solicitando o reexame, a complementação e a retificação/ratificação do seu conteúdo pelos Conselheiros. O Diretor Presidente solicitou brevidade aos conselheiros quanto à aprovação do documento, para que seja dada imediata publicidade. b) Por solicitação dos administradores da Companhia, a Área de Conformidade e Gestão de Riscos da SAEG ofereceu suporte para a confecção da Política de Divulgação de Informações da SAEG. O representante da Área de Conformidade apresentou o esboço da referida política, solicitando o reexame, a complementação e a retificação/ratificação do seu conteúdo pelos Conselheiros. O Diretor Presidente solicitou brevidade aos conselheiros quanto à aprovação do documento, para que seja dada imediata publicidade; c) O senhor presidente fez**

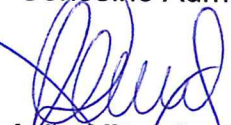
uma explanação sobre o plano de intenções de investimentos para 2021, elaborado pela Diretoria de Planejamento da Companhia, cuja apresentação foi realizada pelo diretor de Planejamento Luciano Nucci Passoni. Após as necessárias explicações os membros presentes do Conselho de Administração aprovaram o referido plano; d) O Diretor Financeiro apresentou resultado parcial referente ao 3º trimestre de 2020 (julho e agosto), aos conselheiros da administração, cujo resultado parcial é de um superávit de R\$ 568.551,19, que será finalizado para a próxima reunião. 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, 30 de setembro de 2020.**


João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho
Administração

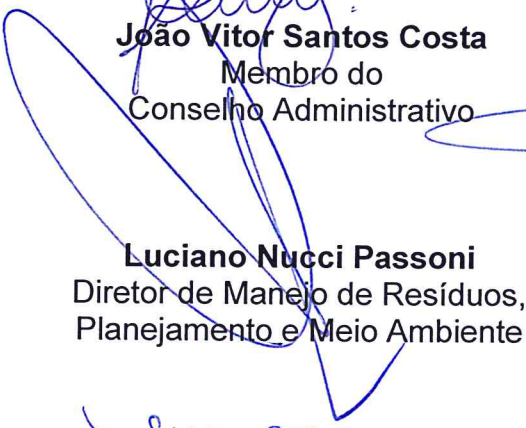

João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente do Conselho
Administração

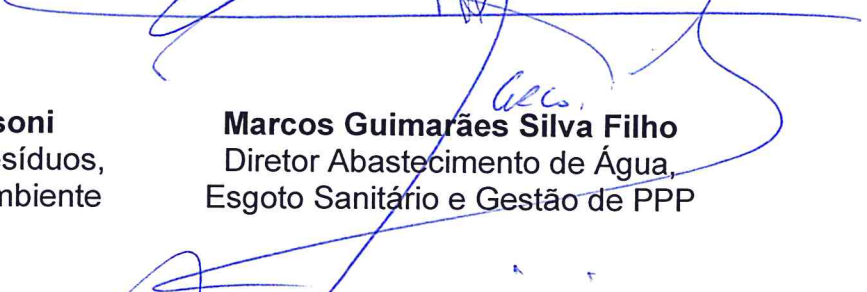

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente/Membro do
Conselho Administrativo


Renato Barboza Valentim
Membro do
Conselho Administrativo



João Vitor Santos Costa
Membro do
Conselho Administrativo


Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro


Luciano Nucci Passoni
Diretor de Manejo de Resíduos,
Planejamento e Meio Ambiente


Marcos Guimarães Silva Filho
Diretor Abastecimento de Água,
Esgoto Sanitário e Gestão de PPP


Margarida S. M. B. Canettieri
Diretora Comercial


Waldomiro May Júnior
Membro da Area de Conformidade


Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP nº 233885



JUCESP

