

ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM

JUCESP PROTOCOLO
0.178.000/21-8



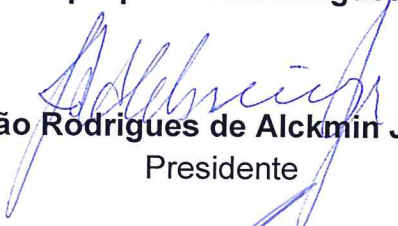
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
GUARATINGUETÁ – SAEG.

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

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

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09:00hs, 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, os **Srs. João Rodrigues de Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos, Renato Barboza Valentim e Miguel Sampaio Junior**, ausente o Conselheiro **João Vitor Santos Costa**. Presidiu a mesa o Sr. João Rodrigues de Alckmin Júnior, 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)** Indicação e nomeações de membros para atuarem na Auditoria Interna e na Área de Conformidade e Gestão de Riscos; **b)** Apresentação de Proposta sobre realização de Concurso Público para cargos vagos; **c)** Indicação do senhor Anderson Antônio dos Santos para responder em substituição a Diretora Comercial Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri; **d)** Deliberação quanto ao TCRA nº. 46443-12, que gerou a multa questionada no Inquérito Civil Público (ICP) nº. 14.0276.0001186/2016. **ABRINDO OS TRABALHOS**, **a)** O Diretor Presidente da Companhia, Sr. Miguel Sampaio Junior, cumprindo o que estabelece o Estatuto Social da Empresa, art. 101 e incisos, pediu a palavra e apresentou aos presentes os nomes dos titulares indicados para atuarem, respectivamente, na área de Auditoria Interna o Sr. Fernando Pinto Braga, portador do RG nº14.825.376 e do CPF nº109.838.706-67 em virtude da renúncia do Sr. Helvécio Zago Galvão César, portador do RG nº 23.044.282-1 e do CPF nº 150.187.978-27 e Denilson de Oliveira Silva, portador do RG nº21.641.569 e do CPF nº 150.087.178-80 para área de Conformidade e Gestão de Riscos em virtude da renúncia da Sra. Diná Siqueira Duarte Queiroz, portadora do CPF nº 150.204.388-20 e do RG nº 20.336.545-8, sendo que, após as devidas considerações, os membros presentes aprovaram por unanimidade as respectivas indicações e substituições; **b)** O senhor presidente apresentou proposta de realização de concurso público para preenchimento de cargos vagos existentes na Companhia e esclareceu a necessidade do respectivo preenchimento. O diretor Presidente frisou que a realização do concurso é necessária para dar mais eficiência nas atividades desenvolvidas em prol de toda municipalidade. Após análise e discussão, os Conselheiros deliberaram pela aprovação da realização do concurso; **c)** O senhor

Presidente informou aos Conselheiros que o senhor Anderson Antônio dos Santos responderá pela Diretoria Comercial durante o período de férias (17/02/2021 até 18/03/2021) da Diretora Margarida Sueli Macedo Bredariou Canettieri; d) Quanto ao ICP que versa sobre o TCRA junto à CETESB, após as explicações do senhor Presidente que informou ao senhor Promotor de Justiça de que a Companhia não promoveria ação judicial contra a CETESB e que abriu uma nova sindicância para as devidas apurações, os membros do conselho deliberaram no sentido de apoiar a decisão do senhor Presidente e aguardam os resultados da nova comissão sindicante. 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, 18 de fevereiro de 2021.**


João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente


João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente


Miguel Sampaio Junior
Membro


Renato Barboza Valentim
Membro


Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP nº 233885

