

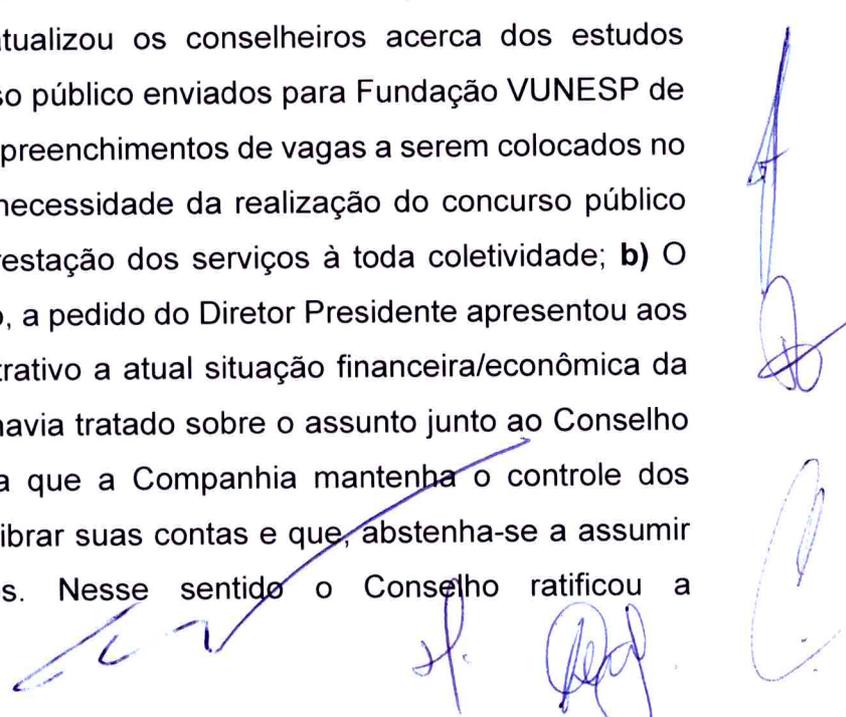
ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 31 dias do mês de março de 2021, às 10:00hs, 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 senhores **João Rodrigues de Alckmin Júnior, João Vitor Santos Costa, João César Monteiro dos Santos, Renato Barboza Valentim e Miguel Sampaio Junior**. Presidiu a mesa o senhor João Rodrigues de Alckmin Júnior, que convidou a mim, senhor 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)** Informação sobre os estudos para realização do concurso público; **b)** Informações sobre atual situação econômico/financeiro da Companhia (DRE, queda de arrecadação); **c)** Autorização para propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e pedido de repetição de indébito tributário do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); **d)** Envio do Estatuto Social Consolidado até presente data à JUCESP para o devido registro. **ABRINDO OS TRABALHOS**, foi discutido e deliberado o quanto segue: **a)** O Diretor Presidente da SAEG atualizou os conselheiros acerca dos estudos voltados à realização do concurso público enviados para Fundação VUNESP de acordo com as necessidades de preenchimentos de vagas a serem colocados no edital de concurso. Ratificou a necessidade da realização do concurso público para alcançar a eficiência na prestação dos serviços à toda coletividade; **b)** O Diretor Administrativo/Financeiro, a pedido do Diretor Presidente apresentou aos membros do Conselho Administrativo a atual situação financeira/econômica da Companhia salientando que já havia tratado sobre o assunto junto ao Conselho Fiscal com recomendação para que a Companhia mantenha o controle dos gastos até que se consiga equilibrar suas contas e que, abstenha-se a assumir novos gastos não prioritários. Nesse sentido o Conselho ratificou a



recomendação do Conselho Fiscal; c) O Diretor Presidente da Companhia informou aos Conselheiros de Administração acerca da necessidade de ajuizar ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e pedido de repetição de indébito tributário do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), haja vista entenderem que a SAEG se enquadra na tese de extensão da imunidade tributária às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em ambiente não concorrencial, o que foi aprovado por unanimidade; d) O Diretor Presidente da Companhia informou aos membros do Conselho de Administração a necessidade do envio do Estatuto Social, devidamente Consolidado e assinado pelos acionistas, para o devido registro junto à JUCESP, sendo deliberado e aprovado 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, 31 de março de 2021.**

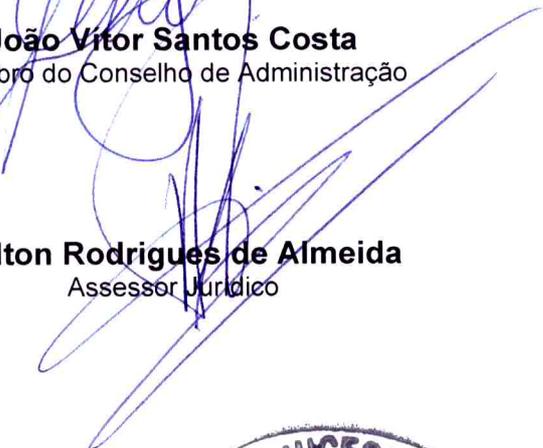

João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho de Administração


Miguel Sampaio Júnior
Membro do Conselho de Administração
Presidente - SAEG


Renato Barboza Valentim
Diretor Membro do Conselho de
Administração


João Vitor Santos Costa
Membro do Conselho de Administração


João César Monteiro dos Santos
Membro do Conselho de Administração


Hailton Rodrigues de Almeida
Assessor Jurídico





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

**ESTATUTO SOCIAL ALTERADO E CONSOLIDADO
DA COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ – SAEG**

conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/11/2020

1

**CAPÍTULO I
DESCRIÇÃO DA COMPANHIA**

1.1. RAZÃO SOCIAL E NATUREZA JURÍDICA

Art. 1º A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG (a “Companhia”), sociedade de economia mista, companhia de capital fechado, cuja constituição foi autorizada pela Lei Municipal nº 3.933, de 18 de junho de 2007, reger-se-á pelo presente Estatuto Social, bem como pelas Leis Federais nº 13.303, de 30 de junho de 2016, naquilo que lhe couber, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, além do Decreto Municipal nº 8.434, de 15 de maio de 2018 e demais legislações aplicáveis.

1.2. SEDE E REPRESENTAÇÃO GEOGRÁFICA

Art. 2º A Companhia tem sua sede e foro no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, CEP nº 12512-010, podendo instalar, manter ou extinguir filiais, sucursais, agências ou escritórios em qualquer ponto do território nacional, por deliberação da Diretoria Executiva.

1.3. PRAZO DE DURAÇÃO

Art. 3º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

1.4. OBJETO SOCIAL

Art. 4º A Companhia tem por objeto social:

I - estudo, projeto e execução, direta ou indireta de obras e serviços relativos à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

2

comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde, ressalvadas as disposições contidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, especialmente em seu artigo 6º;

II - operação, manutenção, conservação, exploração, direta ou indireta, dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde, ressalvadas as disposições contidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, especialmente em seu artigo 6º;

III - lançamento, fiscalização e cobrança de tarifas, taxas e outros preços resultantes da prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde, ressalvadas as disposições contidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, especialmente em seu artigo 6º;

IV - exercício de quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, ressalvadas as disposições contidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, especialmente em seu artigo 6º

Art. 5º Para a consecução de seus objetivos sociais, a Companhia poderá:

I - cobrar taxas ou tarifas pelos serviços prestados à coletividade;

II - celebrar contratos, convênios, consórcios, acordos e ajustes de prestação de serviços com pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, com vistas a executar as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 3.933, de 18 de junho de 2007;

III - transacionar e locar bens imóveis, visando ao cumprimento de suas finalidades;

IV - efetuar operações de crédito, visando desenvolver suas atividades; e

V - hipotecar bens imóveis pertencentes ao seu patrimônio, para os fins previstos no inciso anterior.

Parágrafo único. A Companhia poderá, para a consecução do seu objeto social, assumir o controle acionário de empresa e participar do capital de outras empresas, relacionadas ao seu objeto social, desde que expressamente autorizado por Lei.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Maria Elena Castagnoli Costa Neves
Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabela de Notas de
22º Subdistrito Tucuruvi - SP
Válida somente para o Estado de São Paulo

AUTENTICAÇÃO





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº. 1.890 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

1.5. CAPITAL SOCIAL

Art. 6º O capital social da Companhia, subscrito e totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

§ 1º As ações serão indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações nas assembleias gerais.

§ 2º O Município de Guaratinguetá/SP manterá sempre a maioria absoluta das ações ordinárias da Companhia.

§ 3º Observado o que dispõe este artigo, poderão participar do capital social da Companhia pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

§ 4º O capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem trâmite pela conta de reservas.

§ 5º Sobre os recursos transferidos pelo Município e demais acionistas, para fins de aumento de capital, incidirão encargos financeiros na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II ASSEMBLEIA GERAL

2.1. CARACTERIZAÇÃO

Art. 7º A Assembleia Geral é o órgão máximo da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da Companhia, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo.

2.2. COMPOSIÇÃO

Art. 8º A Assembleia Geral é composta pelos acionistas com direito de voto.

Art. 9º A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo presidente do Conselho de Administração ou seu substituto em exercício, que escolherá, entre os presentes, o secretário.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





2.3. REUNIÃO

Art. 10. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos em lei e no estatuto social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

2.4. QUÓRUM

Art. 11. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto.

§ 1º As deliberações serão tomadas pela maioria do capital votante e serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas de forma sumária.

§ 2º Em caso de decisão não unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo acionista.

2.5. CONVOCAÇÃO

Art. 12. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas.

Art. 13. A Assembleia Geral deve ser convocada por meio de edital publicado com, pelo menos, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e com 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação.

§ 1º Independentemente das formalidades previstas no artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

§ 2º Nas Assembleias Gerais tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia.

§ 3º Todos os documentos a serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral serão disponibilizados aos acionistas na sede social, a partir da data da publicação do primeiro edital de convocação.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





2.6. COMPETÊNCIAS

5

Art. 14. A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre:

I - alteração do capital social;

II - avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do capital social;

III - transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da Companhia;

IV - alteração do estatuto social;

V - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração;

VI - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;

VII - fixação da remuneração dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria;

VIII - aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos;

IX - autorização para a Companhia mover ação de responsabilidade civil contra os administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio;

X - alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus reais sobre eles;

XI - alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da Companhia;

XII - emissão de debêntures conversíveis em ações, inclusive de controladas;

XIII - eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-lhes as contas.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sec. Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

IV - ter pelo menos uma das experiências profissionais abaixo:

a) 3 (três) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa estatal ou em área conexas àquela para a qual forem indicados na função de direção superior;

b) 3 (três) anos no setor público, no exercício de cargo, emprego ou função pública relativa à direção, chefia ou assessoramento de órgão ou entidade;

c) 4 (quatro) anos no setor privado, no exercício de cargo de administração ou gerência, de empresa de porte compatível.

§ 1º A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação.

§ 2º As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso IV do *caput* não poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido.

§ 3º As experiências mencionadas em uma mesma alínea do inciso IV do *caput* poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido, desde que relativas a períodos distintos.

§ 4º Somente pessoas naturais poderão ser eleitas para o cargo de administrador da Companhia.

§ 5º Os Diretores deverão residir no País.

Art. 22. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a Diretoria:

I - de representante do órgão regulador ao qual a Companhia está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou de Secretário Municipal;

II - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;

III - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da Companhia ou com a própria sociedade em período inferior a 3 (três) anos da data de nomeação;

IV - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da Companhia ou com a própria estatal;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



V - de pessoa que se enquadre em qualquer das hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990.

Parágrafo único. A vedação contida no inciso I estende-se a parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, das pessoas nele mencionadas.

3.3. DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS E VEDAÇÕES PARA ADMINISTRADORES

Art. 23. Os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores deverão ser respeitados por todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução.

§ 1º Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, ficando a cargo da Auditoria Interna da Companhia.

§ 2º As vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado.

3.4. POSSE E RECONDUÇÃO

Art. 24. Os Conselheiros de Administração e os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas das reuniões do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação.

Parágrafo único. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à Companhia.

Art. 25. Aos Conselheiros de Administração e aos Diretores é dispensada a garantia de gestão para investidura no cargo.

Art. 26. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do competente Termo de Posse no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



3.5. DESLIGAMENTO

Art. 27. Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia voluntária ou destituição *ad nutum*.

9

3.6. PERDA DO CARGO PARA ADMINISTRADORES E CONSELHO FISCAL

Art. 28. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando:

I - o membro do Conselho de Administração ou Fiscal que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, nas últimas doze reuniões, sem justificativa;

II - o membro da Diretoria Executiva que se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.

3.7. QUÓRUM

Art. 29. Os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria dos seus membros.

Art. 30. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária.

Art. 31. Em caso de decisão não-unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo membro.

Art. 32. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, os respectivos Presidentes terão o voto de desempate, além do voto pessoal.

Art. 33. Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões dos outros órgãos, sem direito a voto.

Art. 34. As reuniões dos órgãos estatutários devem ser presenciais, admitindo-se participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



3.10. DO TREINAMENTO

Art. 39. Os administradores e Conselheiros Fiscais, inclusive os minoritários, devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela Companhia sobre:

- I - legislação societária e de mercado de capitais;
- II - divulgação de informações;
- III - controle interno;
- IV - Código de Conduta;
- V - Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
- VI - demais temas relacionados às atividades da Companhia.

Parágrafo único. É vedada a recondução do administrador ou do Conselheiro Fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela Companhia nos últimos dois anos.

3.11. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

Art. 40. Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre:

- I - princípios, valores e missão da Companhia, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;
- II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;
- III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e normas obrigacionais;
- IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;
- V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados, administradores e conselheiros fiscais, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores.

Parágrafo único. A Companhia terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a implantação do Código de Conduta e Integridade, a contar da data de aprovação deste Estatuto.

3.12. SEGURO DE RESPONSABILIDADE

Art. 41. A Companhia poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos Administradores, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados contra eles relativos às suas atribuições junto à Companhia.

Art. 42. Fica assegurado aos Administradores o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da Companhia, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato.

CAPÍTULO IV CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1. CARACTERIZAÇÃO

Art. 43. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da Companhia.

4.2. COMPOSIÇÃO

Art. 44. O Conselho de Administração será composto de 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

Art. 45. O Diretor Presidente da Companhia não poderá ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, mesmo que temporariamente.

Parágrafo único. O Presidente da Companhia, preferencialmente, não deverá ser membro do Conselho de Administração.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Art. 46. É garantida a participação, no Conselho de Administração, de representante dos acionistas minoritários, nos termos do artigo 239 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Art. 47. O Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 20% (vinte *por cento*) de membros independentes, ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do artigo 141 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Parágrafo único. Caracteriza-se conselheiro independente aquele que se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 22, § 1º da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

Art. 48. É vedada a participação remunerada de membros da Administração Pública Direta ou Indireta em mais de 2 (dois) conselhos, de Administração ou Fiscal, da Companhia.

Art. 49. Na Assembleia Geral eleger-se-á, dentre os membros do Conselho de Administração, 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente, que substituirá o presidente em suas faltas ou impedimentos.

4.3. PRAZO DE GESTÃO

Art. 50. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 3 (três) anos, admitida 2 (duas) reconduções.

§ 1º Atingido o limite a que se refere o *caput*, o retorno do membro do Conselho de Administração para uma mesma empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão.

§ 2º O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros.

4.4. VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 51. Ocorrendo vaga, a qualquer título, no Conselho de Administração, deverá ser convocada Assembleia Geral para a eleição de substituto para o prazo restante do mandato.

Parágrafo único. No caso de vaga no cargo de presidente do Conselho de Administração, assumirá o vice-presidente, que permanecerá no cargo até que na Assembleia Geral se escolha o novo titular ao cargo de presidente do Conselho de Administração.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Art. 52. O presidente do Conselho de Administração será substituído nos seus impedimentos temporários pelo vice-presidente, ou, na falta deste, por outro conselheiro por ele indicado.

4.5. REUNIÃO

Art. 53. O Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente, em caráter ordinário, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente ou por deliberação da maioria de seus membros, ou ainda, por solicitação da Diretoria Executiva.

Art. 54. Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

4.6. COMPETÊNCIAS

Art. 55. Compete ao Conselho de Administração:

I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da Companhia, fixando-lhes as atribuições;

III - fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

IV - manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em Assembleia;

V - aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica "assuntos gerais";

VI - convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei Federal nº 6.404/1976;

VII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva;

VIII - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos a sua atividade decisória;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº. 1.830 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

15

IX - autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;

X - autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos;

XI - aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de riscos, Dividendos e Participações societárias, bem como outras políticas gerais da Companhia;

XII - aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva;

XIII - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;

XIV - determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;

XV - definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva;

XVI - identificar a existência de ativos não de uso próprio da Companhia e avaliar a necessidade de mantê-los;

XVII - deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da Companhia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

XVIII - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINTE, sem a presença do Presidente da Companhia;

XIX - criar comitês de suporte ao Conselho de Administração, para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente bem fundamentada;

XX - eleger e destituir os membros de comitês de suporte ao Conselho de Administração;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº. 1.380 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

16

XXI - atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria Executiva;

XXII - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho;

XXIII - nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna e da área de Conformidade e Gestão de Riscos, a serem indicados pelo Diretor Presidente da Companhia;

XXIV - conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Companhia, inclusive a título de férias;

XXV - aprovar o Regimento Interno da Companhia, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como o Código de Conduta e Integridade;

XXVI - aprovar o Regulamento de Licitações e Contratos;

XXVII - aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral.

XXVIII - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e Código de Conduta e Integridade;

XXIX - subscrever Carta Anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas;

XXX - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da Companhia;

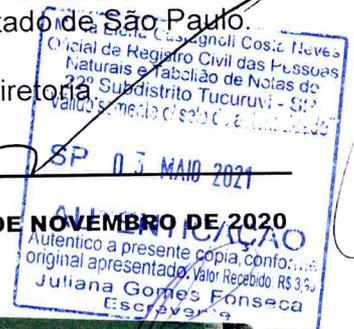
XXXI - avaliar os diretores da Companhia, nos termos do artigo 13, inciso III da Lei Federal nº 13.303/2016;

XXXII - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva;

XXXIII - promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões no Diário Oficial da Estância Turística de Guaratinguetá e informá-las à Câmara Municipal de Guaratinguetá e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

XXXIV - manifestar sobre remuneração dos membros da Diretoria

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

17

XXXV - autorizar a aquisição de participação minoritária em empresa, observado o disposto no parágrafo único do artigo 5º deste Estatuto;

XXXVI - aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados;

XXXVII - apreciar e aprovar a proposta de estrutura administrativa da Companhia, elaborada pela Diretoria Executiva, conforme dispõe o inciso IV do artigo 67 deste Estatuto.

Parágrafo único. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o inciso XXXIII as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da Companhia .

CAPÍTULO V DIRETORIA EXECUTIVA

5.1. CARACTERIZAÇÃO

Art. 56. A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Companhia em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

5.2. COMPOSIÇÃO E INVESTIDURA

Art. 57. A Diretoria Executiva será composta por 5 (cinco) diretores, residentes no país, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, os quais exercerão suas funções nos termos das atribuições estabelecidas neste Estatuto, no Regimento Interno e demais atos normativos da Companhia, sendo eles:

I – Diretor Presidente;

II – Diretor Administrativo e Financeiro;

III – Diretor Comercial;

IV – Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





V – Diretor de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente.

18

Parágrafo único. É condição para investidura em cargo de Diretoria da Companhia a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração.

5.3. PRAZO DE GESTÃO

Art. 58. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva será unificado e de 3 (três) anos, admitida 3 (três) reconduções.

§ 1º No prazo descrito no *caput*, serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de dois anos e a transferência de Diretor para outra Diretoria da mesma empresa estatal.

§ 2º Atingido o limite a que se referem o *caput* e o parágrafo anterior, o retorno para a Diretoria Executiva da SAEG somente poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão.

Art. 59. Os membros da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas das reuniões do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da eleição ou nomeação.

Parágrafo único. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade: a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à Companhia.

Art. 60. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros.

5.4. LICENÇA, VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 61. Ocorrendo vaga, a qualquer título, na Diretoria Executiva, o Conselho de Administração designará o substituto para preenche-la, devendo o término de seu mandato coincidir com o do outro diretor.

Art. 62. Em caso de vacância e até que seja eleito um sucessor, o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo e Financeiro.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Art. 63. Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer diretor, o Diretor Presidente designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva para cumular as funções.

§ 1º Nas suas ausências ou impedimentos temporários, o Diretor Presidente será substituído pelo diretor que for por ele indicado e, se não houver indicação, pelo Diretor Administrativo e Financeiro.

§ 2º Em caso de ausências ou impedimentos temporários igual ou inferior a trinta dias de qualquer diretor, o Diretor Presidente poderá designar substituto dentre os empregados de carreira da Companhia, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelos artigos 19 a 22 deste Estatuto, sendo vedado o acúmulo de vencimentos, porém garantido o de maior valor.

Art. 64. Os membros da Diretoria Executiva farão jus, anualmente, a 30 dias de férias mediante prévia autorização do Conselho de Administração, que podem ser acumulados até o máximo de dois períodos, sendo vedada sua conversão em espécie e indenização.

Art. 65. O substituto do Diretor-Presidente não o substitui no Conselho de Administração, caso seja membro do Colegiado.

5.5. REUNIÃO

Art. 66. A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente a cada 3 (três) meses, e extraordinariamente sempre que necessário.

5.6. COMPETÊNCIAS

Art. 67. Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração:

I - gerir as atividades da Companhia e avaliar os seus resultados;

II - monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão;

III - elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia e acompanhar sua execução;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





IV - elaborar a proposta da estrutura organizacional da Companhia e a distribuição interna das atividades administrativas, a ser, posteriormente, apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração, conforme dispõe o inciso XXXVII do artigo 55 deste Estatuto;

V - aprovar as normas internas de funcionamento da Companhia, que sejam de sua competência;

VI - promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria Independente e aos Conselhos de Administração e Fiscal;

VII - elaboração, para apresentação ao Conselho de Administração, do relatório que demonstrará as atividades sociais no exercício, o qual será instruído com a documentação apropriada;

VIII - levantamento de balanços ou balancetes patrimoniais da Companhia, sempre que necessário ou solicitado pelo Conselho de Administração, bem como fazer com que sejam elaboradas as demonstrações financeiras previstas na Lei Federal nº 6.404/76;

IX - autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;

X - indicar os representantes da Companhia nos órgãos estatutários de suas participações societárias;

XI - submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse;

XII - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno e demais normas da Companhia, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal;

XIII - colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário;

XIV - aprovar o seu Regimento Interno;

XV - deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor;

XVI - apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco anos;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



XVII - movimentação de contas em bancos ou instituições financeiras e praticar endossos;

XVIII - propor a aquisição de participações acionárias minoritárias para cumprir o objeto social da Companhia, observado o disposto no parágrafo único do artigo 5º do presente Estatuto.

5.7. ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR-PRESIDENTE

Art. 68. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, compete especificamente ao Diretor Presidente da Companhia:

I - dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da Companhia, expedindo ou aprovando as normas internas de funcionamento da Companhia que sejam de sua competência;

II - coordenar as atividades da Diretoria Executiva, bem como as atividades dos demais diretores;

III - representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores “*ad-negotia*” e “*ad-judicia*”, especificando os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do mandato;

IV - assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da Companhia, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim;

V - expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados efetivos e comissionados;

VI – expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações da Diretoria Executiva ou que delas decorram;

VII - criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições;

VIII - conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria Executiva, inclusive a título de férias;

IX - designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





- X - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- XI - manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da Companhia;
- XII - determinar a realização de inspeções técnicas, auditagens, sindicâncias ou inquéritos;
- XIII - nomear o Ouvidor da Companhia;
- XIV - conduzir o planejamento estratégico institucional da Companhia;
- XV - submeter ao Conselho de Administração as matérias propostas pela Diretoria Executiva;
- XVI - encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal os resultados do exercício findo;
- XVII - ordenar despesas e, juntamente com a área administrativa e financeira, assinar ordem de pagamento;
- XVIII - cumprir e fazer cumprir as deliberações emanadas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
- XIX - exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de Administração.
- XX – representar institucionalmente a Companhia nas suas relações com autoridades públicas, entidades privadas e terceiros em geral.

5.8. ATRIBUIÇÕES DOS DEMAIS DIRETORES EXECUTIVOS

Art. 69. São atribuições dos demais Diretores Executivos:

- I - gerir as atividades da sua área de atuação, estabelecidas pelo Regimento Interno e demais normas da Companhia;
- II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação; e
- III - cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da sociedade estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





§ 1º Além daquelas descritas no *caput*, são atribuições:

I – do Diretor Administrativo e Financeiro:

- a) dirigir, supervisionar e coordenar as atividades financeiras, contábeis, recursos humanos, planejamento orçamentário, compras e licitações, logística de materiais e serviços gerais da Companhia, bem como a elaboração de normas e procedimentos relativos à sua área de atuação;
- b) promover, através de atos executivos, contratos, negociações envolvendo financiamentos, investimentos e outras questões econômico-financeiras e orientar e dirigir as atividades administrativas de sua competência;
- c) representar a Companhia nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas;
- d) apresentar mensalmente à Diretoria Executiva relatórios contábeis, financeiros e econômicos;
- e) cumprir a função básica e as atribuições específicas de sua área de atuação;
- f) estabelecer a estrutura funcional da empresa, introduzindo as modificações necessárias para melhor adequá-las às necessidades de seu desenvolvimento;
- g) instituir ato normativo interno da Companhia que define a competência e as atribuições específicas de cada cargo ou função, mantendo-o atualizado face às mudanças introduzidas na estrutura funcional da Companhia;
- h) dirigir, coordenar e supervisionar os trabalhos relacionados à informática, à tecnologia da informação e elaboração de normas e procedimentos administrativos;

II – do Diretor Comercial:

- a) dirigir, supervisionar, coordenar e potencializar as ações relacionadas à comercialização das redes de água/esgoto, serviço de análise de consumo, de fiscalização e de cadastro de consumidores, corte e faturamento e promover a expansão e vendas dos serviços prestados pela Companhia, elaboração de normas e procedimentos comerciais e atendimento aos consumidores;
- b) cumprir a função básica e atribuições específicas do cargo, constantes dos normativos internos da Companhia;
- c) definir os critérios de reajustes tarifários, apresentando planilhas de cálculos

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, n.º. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

24

d) representar a Companhia nos atos decorrentes das atribuições que lhes estiverem afetas;

e) apresentar mensalmente à Diretoria Executiva, relatórios do aumento de consumidores, e sobre o movimento de comercialização dos serviços de água e esgoto da Companhia e;

f) cumprir a função básica e as atribuições do cargo;

III – do Diretor de Abastecimento e Esgotamento:

a) coordenar as atividades de produção e tratamento de água, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população;

b) coordenar as atividades de operação e manutenção dos sistemas de água, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população;

c) apresentar mensalmente à Diretoria Executiva relatórios de gestão da sua Diretoria;

d) representar a Companhia nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas;

e) cumprir a função básica e atribuições específicas do cargo, constantes dos normativos internos da Companhia;

f) orientar o Plano Diretor de Saneamento para o Município

g) coordenar as atividades de coleta e tratamento de esgotos, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população;

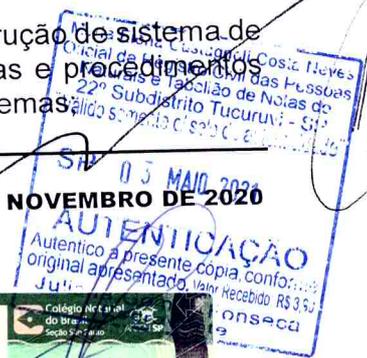
h) coordenar as atividades de operação e manutenção dos sistemas de esgotos, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população;

i) dirigir, supervisionar e coordenar as atividades de gestão e fiscalização do contrato de Parceria Público-Privada voltada à prestação dos serviços de esgotamento sanitário de que trata o artigo 54 da Lei Municipal n.º. 3.933, de 18 de junho de 2007;

IV – do Diretor de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente:

a) coordenar as atividades de planejamento, projetos e construção de sistema de água, esgotos e resíduos, incluindo a elaboração de normas e procedimentos técnicos para o tratamento, operação e manutenção dos sistemas;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





- b) coordenar as atividades relacionadas à gestão da qualidade e elaboração de normas pertinentes ao assunto;
- c) apresentar mensalmente à Diretoria Executiva relatórios de gestão da sua Diretoria;
- d) representar a Companhia nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas;
- e) planejar as obras e o desenvolvimento técnico da Companhia;
- f) cumprir a função básica e atribuições específicas do seu cargo, constantes dos normativos internos da Companhia;
- g) orientar e supervisionar o Plano Diretor de Saneamento para o Município;
- h) coordenar as atividades de tratamento dos resíduos sólidos, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população;
- i) coordenar as atividades de coleta, operação e manutenção dos sistemas de resíduos, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população;
- j) coordenar as atividades relacionadas à gestão do meio ambiente, como licenças, outorgas e elaboração de normas.

§ 2º As demais atribuições e poderes de cada Diretor Executivo serão detalhados no Regimento Interno ou outro ato normativo da Companhia.

CAPÍTULO VI CONSELHO FISCAL

6.1. CARACTERIZAÇÃO

Art. 70. O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual.

Parágrafo único. Além das normas previstas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da Companhia as disposições para esse colegiado previstas na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



6.2. COMPOSIÇÃO

26

Art. 71. O Conselho Fiscal será composto de 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.

§ 1º Nos termos do artigo 240 da Lei Federal nº 6.404/1976, um dos membros do Conselho Fiscal e respectivo suplente será eleito pelos detentores da maioria das ações ordinárias minoritárias.

§ 2º O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 (um) membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública.

§ 3º Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

6.3. PRAZO DE ATUAÇÃO

Art. 72. O prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos, permitida 2 (duas) reconduções consecutivas.

Parágrafo único. Atingido o limite a que se refere o *caput*, o retorno de membro do Conselho Fiscal na mesma empresa, só poderá ser efetuado após decorrido período equivalente a um prazo de atuação.

Art. 73. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do competente Termo de Posse no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

6.4. REQUISITOS

Art. 74. Os Conselheiros Fiscais deverão atender os seguintes critérios obrigatórios:

- I - ser pessoa natural, residente no País e de reputação ilibada;
- II - ter formação acadêmica compatível com o exercício da função;
- III - tenha exercido, por prazo mínimo de 2 (dois) anos, alternativamente:
 - a) cargo de direção, chefia ou assessoramento na Administração Pública;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





b) cargo, emprego ou função pública no âmbito do controle interno ou externo da Administração Pública, exceto na própria Companhia, sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta;

c) cargo de aconselhamento fiscal ou de administrador de empresas.

IV - não se enquadrar nas vedações de que trata o artigo 147 e o artigo 162, § 2º, ambos da Lei Federal nº 6.404/1976;

V - não se enquadrar nas vedações de que trata este Estatuto aos administradores da Companhia.

§ 1º A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação.

§ 2º As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso III do caput não poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido.

§ 3º As experiências mencionadas em uma mesma alínea do inciso III do caput poderão ser somadas para apuração do tempo requerido, desde que relativas a períodos distintos.

Art. 75. Os requisitos e as vedações exigíveis para o Conselheiro Fiscal deverão ser respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive em caso de recondução.

§ 1º Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, ficando a cargo da Auditoria Interna da Companhia.

§ 2º As vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado.

6.5. VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 76. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes.

Art. 77. Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do membro titular, o suplente assume até a eleição do novo titular.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





6.6. REUNIÃO

Art. 78. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente sempre que necessário.

28

6.7. COMPETÊNCIAS

Art. 79. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

II - opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social, fazendo constar do seu parecer informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação de Assembleia Geral;

III - manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debentures ou bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências;

V - convocar a Assembleia Geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias;

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia;

VII - fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência a acionista, ou grupo de acionistas, que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia;

VIII - exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da Companhia;

IX - examinar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal;

XI - aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;

XII - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho;

XIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações.

CAPÍTULO VII ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 80. A Assessoria Jurídica é órgão vinculado diretamente à Presidência da Companhia.

Art. 81. A Assessoria Jurídica será chefiada pelo Assessor Jurídico, cargo de livre nomeação e exoneração de escolha do Diretor Presidente da Companhia.

Art. 82. Além daquelas disciplinadas em ato normativo próprio da Companhia, são atribuições do Assessor Jurídico:

I – assessorar e prestar consultoria ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva na tomada de decisões que envolvam matéria jurídica, de Administração Pública e de política institucional, emitindo manifestações e pareceres opinativos quando requisitado;

II – coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica, efetuando a distribuição dos processos, definindo a pauta dos serviços, orientando-os na sua execução, apoiando-os tecnicamente, esclarecendo dúvidas, administrando conflitos, promovendo reuniões, encontros, troca de informações/sugestões, objetivando que os trabalhos sejam realizados com qualidade e presteza e dentro de um saudável clima organizacional;

III – propor ao Diretor Presidente a realização de investigações, sindicâncias e outras providências necessárias à apuração de qualquer irregularidade verificada na Companhia.

Art. 83. A Assessoria Jurídica contará com o pessoal necessário para a realização das suas atribuições.

Art. 84. (Revogado).

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Art. 85. (Revogado).

Art. 86. Em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, nas causas em que for parte a Companhia, ou pessoa por esta representada, os honorários de sucumbência serão devidos aos assessores jurídicos e advogados empregados da Companhia.

Art. 87. Os honorários de sucumbência serão rateados, em partes iguais, entre os advogados e assessores jurídicos da Companhia.

Art. 88. As atribuições e demais assuntos referentes à estrutura da Assessoria Jurídica serão tratados em ato normativo próprio da Companhia.

CAPÍTULO VIII DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8.1. EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 89. O exercício social coincidirá com o ano civil e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente.

Art. 90. A Companhia deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulgá-las em sítio eletrônico.

Art. 91. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 92. Outras demonstrações financeiras intermediárias serão preparadas, caso necessárias ou exigidas por legislação específica.

8.2. DESTINAÇÃO DO LUCRO

Art. 93. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

I - absorção de prejuízos acumulados;

II - 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; e

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Rua Xavantes, nº. 1.000 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

III - no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela Companhia.

31

§ 1º O saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras reservas de lucros nos termos da lei.

§ 2º A retenção de lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 196 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

8.3. PAGAMENTO DO DIVIDENDO

Art. 94. O dividendo será pago no prazo de 60 dias da data em que for declarado, ou até o final daquele ano, quando autorizado pela Assembleia Geral de acionistas.

§ 1º A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto no inciso III do artigo 93 do presente Estatuto ou, ainda, a retenção de todo o lucro líquido.

§ 2º O dividendo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia, devendo, o Conselho Fiscal, dar parecer sobre essa informação.

§ 3º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 2º serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da Companhia.

CAPÍTULO IX LIQUIDAÇÃO

Art. 95. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante, fixando sua remuneração.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



CAPÍTULO X UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANÇA

32

10.1. TIPOS

Art. 96. A Companhia terá auditoria interna, área de conformidade e gestão de riscos e ouvidoria, a serem preenchidos por empregados públicos efetivos da Companhia.

Art. 97. A Companhia obedecerá, para a seleção dos titulares dessas unidades, a Política de Seleção prevista neste Estatuto e em suas normas internas.

Art. 98. A Companhia terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste Estatuto, para implantar as Unidades Internas de Governança.

10.2 PRINCÍPIOS

Art. 99. São princípios a serem respeitados na indicação dos titulares das áreas de Auditoria Interna, Ouvidoria e Conformidade e Gestão de Riscos:

- I - transparência no processo de seleção e indicação dos titulares;
- II - seleção baseada em critérios predefinidos;
- III - equidade no tratamento das partes interessadas e;
- IV - independência na indicação dos titulares.

10.3. DIRETRIZES

Art. 100. São diretrizes gerais para indicação de titulares das áreas de Auditoria Interna, de Ouvidoria e de Conformidade e Gestão de Riscos:

- I - observar o Código de Conduta e Integridade na realização do processo de indicação e seleção dos titulares;
- II - identificar candidatos para as áreas de Auditoria Interna, de Ouvidoria e de Conformidade e Gestão de Riscos em consonância com o princípio da equidade;
- III - verificar as competências técnicas e gerenciais dos indicados à luz das atribuições e configurações das respectivas áreas definidas neste Estatuto Social e no Regimento Interno;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



IV - indicar e selecionar os titulares entre cidadãos de reputação ilibada;

V - submeter os indicados, quando for o caso, à aprovação do Conselho de Administração.

Art. 101. O Diretor Presidente da Companhia submeterá a indicação do titular da unidade das áreas de Auditoria Interna e de Conformidade e Gestão de Riscos à aprovação do Conselho de Administração da Companhia e comunicará a nomeação do titular da Ouvidoria, acompanhado de *Curriculum Vitae*, do qual deverão constar, além da formação acadêmica:

I - cargos efetivos e cargos ou funções em comissão eventualmente exercidos na Administração Pública Direta e Indireta, com o detalhamento das atividades desempenhadas e, se for o caso, das competências relativas à função ocupada;

II - áreas de atuação, tempo de permanência e descrição das atividades executadas e dos projetos mais relevantes desenvolvidos aderente a unidade que irá ocupar;

III - outras informações correlatas à função de confiança que pretende ocupar.

Art. 102. São diretrizes para provimento da função de Auditor Interno, de Ouvidor e de Gestor de Conformidade e Riscos:

I - ser moralmente idôneo e possuir reputação ilibada;

II - ter formação e capacitação compatíveis com as exigências técnicas das atribuições a ele conferidas;

III - ser compromissado com os princípios e atribuições da Companhia;

IV - ter conhecimento sobre o funcionamento da Companhia;

V - estar no pleno exercício dos direitos políticos;

VI - estar quite com as obrigações eleitorais e militares, neste último caso, se candidato do sexo masculino.

Art. 103. Deverá ser verificado previamente se o indicado atende a outras condições gerais ou especiais previstas na legislação para ser nomeado para exercer a função de confiança, inclusive no que diz respeito a conflito de interesses ou nepotismo.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



10.4. RESPONSABILIDADES

34

Art. 104. É responsabilidade do Diretor Presidente da Companhia analisar previamente se os indicados para titulares das áreas de Auditoria Interna, de Ouvidoria e de Conformidade e Gestão de Riscos atendem aos critérios preestabelecidos neste Estatuto e demais atos normativos referentes à política de seleção.

Art. 105. É responsabilidade do Conselho de Administração da Companhia analisar e aprovar as indicações para titulares das áreas de Auditoria Interna e de Conformidade e Gestão de Riscos submetidos pelo Diretor Presidente da Companhia, respeitando este Estatuto, normas internas da Companhia referentes à política de seleção e legislações pertinentes.

Parágrafo único. É responsabilidade do Diretor Presidente da Companhia a nomeação do titular da Ouvidoria.

10.5. AUDITORIA INTERNA

Art. 106. A Auditoria Interna, que será composta por 3 (três) membros, deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, sendo condição para integrá-lo:

I - Não ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação, Responsável Técnico, Diretor, Gerente, Supervisor ou qualquer integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria da Companhia;

II - Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I;

III - Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de Direito Público que exerça o controle acionário da Companhia, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação.

§ 1º Pelo menos um dos membros da Auditoria Interna deverá ter formação acadêmica em Ciências Contábeis.

§ 2º O auditor interno deve possuir um conjunto de conhecimentos técnicos, experiência e capacidade para os diversos assuntos que compõem a gestão da Companhia, adequados ao cumprimento do objetivo da auditoria.

Art. 107. À Auditoria Interna compete:

I - executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da Companhia;

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





II - propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;

III - verificar o cumprimento e a implementação pela Companhia das recomendações ou determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Conselho Fiscal;

IV - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração; e

V - aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.

Art. 108. Serão enviados ao Comitê de Auditoria ou, na sua falta, ao Conselho de Administração, relatórios trimestrais sobre as atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna.

Art. 109. A falta de comprovação de qualquer uma das disposições previstas nos artigos 102 e 103 constituirá fato impeditivo para a aprovação por parte do Conselho de Administração.

Art. 110. O titular da unidade de Auditoria Interna deverá manter as condições necessárias à sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia e atender as exigências constantes dos artigos 102 e 103 deste Estatuto durante todo o tempo que exercer a função.

Parágrafo único. A superveniência de qualquer fato impeditivo à manutenção das condições e exigências a que se refere o *caput* ensejará na exoneração ou dispensa do titular da unidade de Auditoria Interna em até 30 dias, contados da ciência formal do fato pelo Diretor-Presidente da Companhia, aplicando-se também aos interinos e substitutos eventuais.

Art. 111. A permanência na função de confiança de titular da unidade de Auditoria Interna deve ser limitada a três anos consecutivos, podendo ser prorrogada, por até duas vezes, por igual período.

Parágrafo único. Finda a prorrogação, se a manutenção do titular da unidade de Auditoria Interna for imprescindível para a finalização de trabalhos considerados relevantes, o Conselho de Administração da Companhia poderá prorrogar a designação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, mediante decisão fundamentada e que contenha análise de plano de ação para transferência das referidas atividades relevantes.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



Art. 112. O titular que for destituído da função de confiança, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função na Companhia, após o interstício de três anos.

Art. 113. A destituição do titular da unidade de Auditoria Interna pelo Conselho de Administração ocorrerá nas seguintes situações:

I - avaliação insatisfatória de seu desempenho em face da qualidade e tempestividade dos trabalhos produzidos em comparação com os recursos à sua disposição e ao porte da entidade;

II - comportamento inapropriado ou incompatível com a função exercida.

Parágrafo único. A destituição do titular da unidade de Auditoria Interna pelo Conselho de Administração da Companhia deverá ser motivada.

Art. 114. É dever do Diretor Presidente da Companhia organizar e prover a unidade de Auditoria Interna com o suporte necessário de recursos humanos e materiais e garantir autonomia funcional no desempenho de suas atividades, a fim de atingir o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle.

Art. 115. A unidade de Auditoria Interna deverá ter Regimento Interno que defina o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade de auditoria interna, aprovado pelo Conselho de Administração.

Art. 116. O desempenho das atividades da unidade de Auditoria Interna pressupõe acesso tempestivo e irrestrito a todo processo, documento ou informação produzido, armazenado ou recepcionado pela Companhia, bem como a todas as suas dependências, equipamentos, produtos e instalações.

Art. 117. É dever do titular da unidade de Auditoria Interna, subsidiado pela Companhia, desenvolver-se profissionalmente mediante processo continuado para ampliar conhecimentos, capacidades e habilidades necessários à sua área de atuação e disseminar o conhecimento aos empregados da unidade de Auditoria Interna.

10.6. ÁREA DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS

Art. 118. A área de Conformidade e Gestão de Riscos, vinculada ao Diretor Presidente e conduzida por ele ou por outro Diretor Executivo, terá assegurada a atuação independente e as seguintes atribuições:

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





- I - propor políticas de Conformidade e Gestão de Riscos para a Companhia, as quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da organização;
- II - verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da Companhia às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis;
- III - comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à Companhia;
- IV - verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;
- V - verificar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, conforme disposição legal e regulamentar, bem como promover treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes da Companhia sobre o tema;
- VI - coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que está sujeita a Companhia;
- VII - coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos;
- VIII - estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da organização;
- IX - elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário;
- X - disseminar a importância da Conformidade e da Gestão de Riscos, bem como a responsabilidade de cada área da Companhia nestes aspectos; e
- XI - outras atividades correlatas definidas pelo Diretor ao qual se vincula.

Art. 119. A área de integridade poderá se reportar diretamente ao Conselho de Administração, em situações em que se suspeite do envolvimento do Diretor-Presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Art. 120. A falta de comprovação de qualquer uma das disposições previstas nos artigos 102 e 103 constituirá fato impeditivo para a aprovação por parte do Conselho de Administração.

Art. 121. O titular da área de Conformidade e Gestão de Riscos deverá manter as condições necessárias à sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia e atender as exigências constantes dos artigos 102 e 103 deste Estatuto durante todo o tempo que exercer a função.

Parágrafo único. A superveniência de qualquer fato impeditivo à manutenção das condições e exigências a que se refere o *caput* ensejará na exoneração ou dispensa do titular da área de Conformidade e Gestão de Riscos em até 30 dias, contados da ciência formal do fato pelo Diretor-Presidente da Companhia, aplicando-se também aos interinos e substitutos eventuais.

Art. 122. O período de gestão do titular da área de Conformidade e Gestão de Riscos será de três anos consecutivos, podendo ser prorrogado, por até 2 (duas) vezes, por igual período

Parágrafo único. Finda a prorrogação, se a manutenção do titular da área de Conformidade e Gestão de Riscos for imprescindível para a finalização de trabalhos considerados relevantes, o Conselho de Administração da Companhia poderá prorrogar a designação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, mediante decisão fundamentada e que contenha análise de plano de ação para transferência das referidas atividades relevantes.

Art. 123. O titular que for destituído da função de confiança, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função na Companhia, após o interstício de três anos.

Art. 124. A destituição do titular da área de Conformidade e Gestão de Riscos poderá ser recomendada ao Conselho de Administração pelo Diretor Presidente da Companhia nas seguintes situações:

I - avaliação insatisfatória de seu desempenho em face da qualidade e tempestividade dos trabalhos produzidos em comparação com os recursos à sua disposição e ao porte da entidade;

II - comportamento inapropriado ou incompatível com a função exercida.

Parágrafo único. A proposta de destituição do titular da área de Conformidade e Gestão de Riscos pelo Diretor Presidente da Companhia deverá ser motivada.

Art. 125. É dever do Diretor Presidente da Companhia organizar e prover a área de Conformidade e Gestão de Riscos com o suporte necessário de recursos

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



humanos e materiais e garantir autonomia funcional no desempenho de suas atividades, a fim de atingir o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle.

Art. 126. A área de Conformidade e Gestão de Riscos deverá ter Regimento Interno que defina o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade conformidade e gestão de riscos, aprovado pelo Conselho de Administração.

Art. 127. O desempenho das atividades da área de Conformidade e Gestão de Riscos pressupõe acesso tempestivo e irrestrito a todo processo, documento ou informação produzido, armazenado ou recepcionado pela Companhia, bem como a todas as suas dependências, equipamentos, produtos e instalações, desde que haja correlação com as suas atribuições.

Art. 128. É dever do titular da área de Conformidade e Gestão de Riscos, subsidiado pela Companhia, desenvolver-se profissionalmente mediante processo continuado para ampliar conhecimentos, capacidades e habilidades necessários à sua área de atuação e disseminar o conhecimento aos empregados da área de Conformidade e Gestão de Riscos.

Art. 129. A área de Conformidade e Gestão de Riscos poderá ser composta por até 3 (três) titulares.

10.7. OUVIDORIA

Art. 130. A Ouvidoria se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar diretamente.

Art. 131. Sem prejuízo das atribuições legais do ouvidor, à Ouvidoria compete:

I - receber e examinar sugestões reclamações visando a melhorar o atendimento da Companhia em relação à demanda de acionistas, empregados, fornecedores, clientes, usuários, consumidores e sociedade em geral;

II - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da Companhia;

III - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.

Art. 132. A Ouvidoria será responsável por manter canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas, relativas às atividades da Companhia, o qual deverá possuir mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que o utilize.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020





Art. 133. A Ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados, e fornecer meios suficientes para os interessados acompanharem as providências adotadas.

Art. 134. A falta de comprovação de qualquer uma das disposições previstas nos artigos 102 e 103 constituirá fato impeditivo para a nomeação do Ouvidor pelo Diretor Presidente.

Art. 135. O titular da Ouvidoria deverá manter as condições necessárias à sua nomeação pelo Diretor Presidente da Companhia e atender as exigências constantes dos artigos 102 e 103 deste Estatuto durante todo o tempo que exercer a função.

Art. 136. O mandato do Ouvidor será de três anos consecutivos, podendo ser prorrogado, por até 2 (duas) vezes, por igual período.

Parágrafo único. Finda a prorrogação, se a manutenção do titular da Ouvidoria for imprescindível para a finalização de trabalhos considerados relevantes, o Diretor Presidente da Companhia poderá prorrogar a designação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, mediante decisão fundamentada e que contenha análise de plano de ação para transferência das referidas atividades relevantes.

Art. 137. O Ouvidor somente perderá o mandato nas hipóteses de renúncia ou de processo judicial com decisão definitiva.

Art. 138. É dever do Diretor Presidente da Companhia organizar e prover a Ouvidoria com o suporte necessário de recursos humanos e materiais e garantir autonomia funcional no desempenho de suas atividades, a fim de atingir o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle.

Art. 139. A Ouvidoria deverá ter Regimento Interno que defina o propósito, a autoridade e a responsabilidade da Ouvidoria, aprovado pelo Conselho de Administração.

Art. 140. O desempenho das atividades da Ouvidoria pressupõe acesso tempestivo e irrestrito a todo processo, documento ou informação produzido, armazenado ou recepcionado pela Companhia, bem como a todas as suas dependências, equipamentos, produtos e instalações, desde que haja correlação com as suas atribuições.

Art. 141. É dever do titular da Ouvidoria, subsidiado pela Companhia, desenvolver-se profissionalmente mediante processo contínuo para ampliar conhecimentos, capacidades e habilidades necessários à sua área de atuação e disseminar o conhecimento aos empregados da Ouvidoria.

APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020



CAPÍTULO XI PESSOAL

41

Art. 142. Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, à legislação complementar e aos regulamentos internos da Companhia.

Art. 143. A admissão de empregados será realizada mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 144. Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e respectivos salários, serão fixados em Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções.

Parágrafo único. Enquanto não houver alteração, e desde que não entre em conflito com as disposições contidas neste Estatuto, permanece em vigor a Portaria nº 10.00/173/2014, de 28 de julho de 2014, que estabelece as normas e procedimentos do Plano de Cargos e Salários – PCS – da SAEG, a fixação da tabela salarial correspondente aos cargos integrantes do PCS e das tabelas dos empregados comissionados, respeitadas as revisões gerais e reajustes anuais, a apresentação das descrições dos cargos integrantes do Plano de Cargos e Salários da SAEG e os critérios estabelecidos para a progressão funcional e/ou salarial dos empregados e integrantes do Plano de Cargos e Salários da SAEG.

Art. 145. Os empregados nomeados para as funções de confiança de auditor interno e de titular da área de conformidade e gestão de riscos receberão gratificação de função equivalente à remuneração percebida pelo Conselheiro Fiscal.

Art. 146. O empregado nomeado para exercer a função de confiança de Ouvidor receberá gratificação de função equivalente a 30% (trinta *por cento*) do seu salário base.

Art. 147. Os empregados públicos efetivos designados para compor a Comissão de Licitação da SAEG receberão, cada um, gratificação de função equivalente a 5% (cinco) *por cento* do piso salarial previsto no Acordo Coletivo de Trabalho, por cada licitação que venha a participar, limitada a 3 (três) licitações mensais.

Art. 148. O empregado público efetivo nomeado para exercer a função de confiança de pregoeiro receberá gratificação de função equivalente a 15% (quinze) *por cento* do piso salarial previsto no Acordo Coletivo de Trabalho, por cada licitação que venha a participar nessa condição, limitada a 3 (três) licitações mensais.

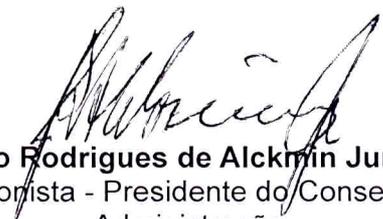
APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

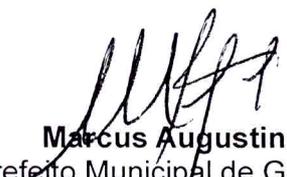


CAPÍTULO XII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 149. Para dirimir as questões oriundas do presente Estatuto Social, fica eleito o foro da comarca do Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Art. 150. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pelo Conselho de Administração (art. 55, inciso XVII) e regulados de acordo com o que preceitua a legislação em vigor, observada a ressalva quanto às matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral.


João Rodrigues de Alckmin Junior
Acionista - Presidente do Conselho
Administração


Marcus Augustin Soliva
Prefeito Municipal de Guaratinguetá
Acionista Majoritário


João César Monteiro dos Santos
Acionista - Vice-Presidente do
Conselho Administração


Miguel Sampaio Júnior
Acionista - Diretor Presidente da SAEG
Membro do Conselho Administração

