

ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

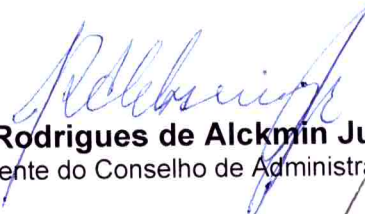
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4


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

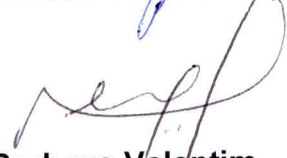
Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 10:00hs, na sede da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua Xavantes, nº. 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Sr. Presidente da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, os senhores **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)** Atualização sobre a realização do concurso público; **b)** Atualização sobre a situação econômico/financeiro da Companhia e o balanço (DRE/2020); **c)** Atualização sobre arrecadação e cobranças dos grandes e médios devedores; **d)** Acordo Coletivo do Trabalho (ACT), **e)** ICP 14.0276.0000378/2021-1, 5ª Promotoria de Justiça – Cargos Comissionados e Funções de Confiança.

ABRINDO OS TRABALHOS, foi discutido e deliberado o quanto segue: **a)** O Diretor Presidente da SAEG atualizou os conselheiros acerca da documentação encaminhada à Fundação VUNESP com vistas a realização do concurso público de acordo com as necessidades de preenchimentos de vagas a serem colocados no edital de concurso; **b)** O Diretor Administrativo/Financeiro apresentou aos membros do Conselho Administrativo a atual situação financeira/econômica da Companhia, Relatório da Auditoria Externa realizada pelos auditores da CONSULT – Auditores Independentes, e Balanço Oficial e DRE/2020 devidamente apresentado ao Conselho Fiscal. Os membros do Conselho alertaram para, após a publicação do Balanço que seja enviado à Assembleia Geral da Companhia; **c)** O Diretor Presidente da Companhia atualizou os Conselheiros de Administração acerca da arrecadação oriunda da cobranças dos


grandes e médios devedores; **d)** O Diretor Presidente da Companhia informou aos membros do Conselho de Administração que está em negociações com o Sindicato sobre o Acordo Coletivo de Trabalho; **e)** Quanto ao ICP 14.0276.0000378/2021-1, 5ª Promotoria de Justiça – Cargos Comissionados e Funções de Confiança, foi esclarecido aos conselheiros a necessidade de acusar o recebimento do e-mail da Promotoria de Justiça e, que cabe à Companhia buscar a devida regularização do quanto apontado pelo Ilustre Representante do Ministério Público. 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, 28 de abril 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
Membro do Conselho de Administração


João Vítor Santos Costa
Membro do Conselho de Administração


João César Monteiro dos Santos
Membro do Conselho de Administração


Hailton Rodrigues de Almeida
Assessor Jurídico

