

ATA DA 123ª 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 25 dias do mês de agosto 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 senhores **João Rodrigues de Alckmin Júnior, João Vitor Santos Costa e Miguel Sampaio Junior, João César Monteiro dos Santos e Renato Barboza Valentim**, de forma íbrida, presencial e por videoconferência. Presidiu a mesa o senhor João Rodrigues de Alckmin Júnior, que convidou a mim, senhor Hailton Rodrigues de Almeida, advogado, OAB/SP sob nº 233.885, para secretariar a sessão, que contou com a participação dos conselheiros fiscais, os senhores Christiano Henrique Zaccaro, José Antônio dos Santos Martins e Giuliano Lobo França, bem como do Diretor Administrativo e Financeiro, o senhor Diogo Tavares Margato. 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)** Recondição dos membros das áreas de Auditoria Interna e Conformidade e Gestão de Riscos; **b)** Venda dos veículos pelo valor residual **c)** DRE 2º Trimestre. **ABRINDO OS TRABALHOS**, foi discutido e deliberado o quanto segue: **a)** O Diretor Presidente da SAEG cumprindo o que estabelece o Estatuto Social da Empresa, artigo 101 e incisos, pediu a palavra e apresentou os nomes dos atuais membros das áreas de Auditoria Interna e de Conformidade e Gestão de Risco, a senhora Jurema Jéssica Correia (auditoria Interna) e o senhor Waldomiro May Junior (Conformidade e Gestão de Risco), para serem reconduzidos nos termos do artigo 111 e 122 do Estatuto Social da Empresa, o que foi aceito por unanimidade dos presentes; **b)** O Diretor Presidente da SAEG atualizou os conselheiros acerca da situação de alguns veículos e da sua necessidade de venda para renovação da frota. Após analisado e discutido foi aprovado por unanimidade dos presentes a venda dos veículos constantes da relação pelo valor residual; **c)** Foi apresentado pelo senhor Diogo Tavares Margato, Diretor



Administrativo e Financeiro o resultado do exercício do 2º Trimestre de 2021, no valor de R\$ 1.938.500,91, analisado e discutido por todos os membros. 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, 25 de agosto de 2021.**




João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho de Administração



Miguel Sampaio Júnior
Membro do Conselho de Administração



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



João Vitor Santos Costa
Membro do Conselho de Administração



Renato Barboza Valentim
Membro do Conselho de Administração



Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP233.338



Diogo Tavares Margato
Diretor Administrativo e Financeiro