

ATA DA 124ª 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 29 dias do mês de setembro 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 Vítor Santos Costa e Miguel Sampaio Junior, João César Monteiro dos Santos e Renato Barboza Valentim**, de forma híbrida, 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, 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)** Renúncia do membro da área de Conformidade e Gestão de Riscos do senhor Denilson de Oliveira Silva; **b)** Atualização dos conselheiros quanto a posição dos reservatórios (Montes Verdes, Engenho d'Água e Vila Ofélia); **c)** DRE acumulado; **d)** Ação Civil Pública nº1002146-21.2020.8.26.0220, Adin nº2197956-58.2021.8.26.0000 e SEI nº29.0001.0081145.2021-23 (TAC); **e)** atualização dos conselheiros sobre a realização do concurso; **f)** Revisão de tarifa; **g)** Parecer da ARSESP referente ao RCC; **h)** Apresentação dos Sistemas de Indicadores. **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, apresentou aos conselheiros o pedido de renúncia do senhor Denilson de Oliveira Silva, membro da área de Conformidade e Gestão de Risco a partir de 01/10/21, o qual

foi aceito por unanimidade de votos.; **b)** O Diretor Presidente da SAEG atualizou os conselheiros acerca dos reservatórios informado sobre a instalação de sistema de telemetria que informa a todo instante o volume de reservação; **c)** Foi apresentado pelo senhor Diogo Tavares Margato, Diretor Administrativo e Financeiro o resultado do acumulado até o mês de Agosto de 2021, no valor de R\$ 2.737.018,82, analisado e discutido por todos os membros; **d)** Referente as Ações Civil Pública nº1002146-21.2020.8.26.0220, Adin nº2197956-58.2021.8.26.0000 e SEI nº29.0001.0081145.2021-23 (TAC), os senhores conselheiros manifestaram por unanimidade positivamente pelo Termo de Ajuste de Conduta em virtude da manifestação do Representante do Ministério Público Estadual, tendo em vista todas as ações versarem sobre o mesmo objeto. O senhor Diretor Presidente informou aos conselheiros que em reunião com a Diretoria Executiva da Companhia todos foram favoráveis ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e, que a Companhia deverá apresentar uma Nova Estrutura Organizacional para firmar referido TAC. Após esclarecimentos os membros do conselho aprovaram por unanimidade; **e)** A Vunesp disponibilizou o relatório do Concurso Público da SAEG onde tivemos o total de 12.795 (inscritos) e 7.389 (pagantes). A SAEG através do concurso não dispendeu de nenhum recurso financeiro para a realização e arrecadou o montante de R\$ 47.511,24; **f)** A SAEG submeteu no começo do ano de 2021 para sua agência reguladora ARSESP a análise e revisão tarifária, no qual a mesma encontra-se em processamento pela ARSESP no intuito de avaliar e equilibrar a tarifa neste segmento; **g)** Com referência ao parecer emitido pela ARSESP sobre a responsabilidade pelo manejo dos Resíduos da Construção Civil foi esclarecido pelo Diretor de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente, que em virtude de divergências existentes na legislação a Companhia juntamente com Prefeitura Municipal estão elaborando minuta de projeto de lei para a devida regularidade. **h)** Foi apresentado pelo Diretor Administrativo e Financeiro os sistemas de controles internos que a Companhia vem adotando para melhor acompanhar suas informações e resultados operacionais e estratégicas. 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, 29 de setembro 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