

ATA DA 127ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

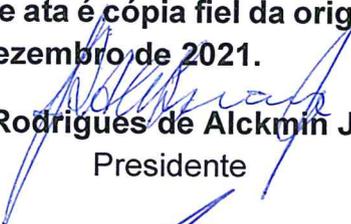
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4

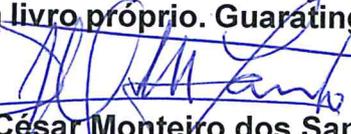
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos 20 dias do mês de dezembro de 2021, às 10:00hs, por convocação do Sr. Presidente da Companhia reuniram-se no gabinete da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá os membros do Conselho de Administração, **Srs. João Rodrigues de Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos, Renato Barboza Valentim, Miguel Sampaio Junior e João Vitor Santos Costa** da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto. Presidiu a mesa o Sr. João Rodrigues de Alckmin Júnior, que convidou a mim, Sr. Diogo Tavares Margato, Diretor Administrativo e Financeiro, para secretariar a sessão, que contou com a participação dos conselheiros fiscais, os senhores, José Antônio dos Santos Martins e Giuliano Lobo França. 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) Designação dos Novos Conselheiros; b) Aprovação do Planejamento Estratégico da Companhia; c) Aprovação do Concurso Público; d) Transferência das ações do Conselho Administrativo. e) Distribuição dos Honorários de Sucumbência.** **ABRINDO OS TRABALHOS**, **a)** o senhor Miguel Sampaio Júnior, Diretor Presidente da Companhia, avocou o Estatuto Social vigente e fez leitura dos artigos 21 e seguintes e, ato sequente, submeteu os *curriculos vitae* documentados dos senhores **José Carlos Guimarães Porto e Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**, propondo a designação de ambos ao Conselho de Administração e **Tânia Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva** para designação para o Conselho Fiscal em substituição, respectivamente, aos conselheiros João Rodrigues Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos e Chistiano Henrique Zaccara o que obteve aprovação unanime dos conselheiros. **b)** Foi apresentado o Planejamento Estratégico da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá para os próximos anos (2022 à 2025) com metas estabelecidas pela Diretoria Executiva da Companhia, onde a mesma foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros da Administração e Acionista Majoritário. **c)** Foi tratado em reunião a abertura de um novo concurso público para o 1º trimestre de 2022 onde serão atendidas as necessidades de contratação através de concurso publico os cargos de Auditor Interno, Conformidade e Gestão de Riscos e Operador de ETE. Foi aprovado a criação de uma nova vaga para o Técnico de Segurança do Trabalho, ao qual a Companhia conta com apenas 1 representante da referida função. **d)** Após a eleição dos novos membros do Conselho de Administração é feita a transferência das ações subscrito 1 (uma) ação ordinária nominativa sem valor nominal no valor de R\$ 1,00 (um real), sendo a referida

ação integralizada neste ato em dinheiro. e) Conforme normas aplicáveis "lei 8.906 de 04/07/1994 e Lei 13.105 de 16/03/2015 aos honorários advocatícios de sucumbência, é de direito dos advogados o recebimento do mesmo.

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, 20 de dezembro de 2021.**


João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente


João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente


Miguel Sampaio Junior
Membro


Renato Barboza Valentim
Membro


Diogo Tavares Margato
Diretor Administrativo e Financeiro


João Vitor Santos Costa
Membro