

302

## ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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


CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119

Endereço: Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará – Guaratinguetá-SP


Aos **30 (trinta)** dias do mês de janeiro de 2009, às 18h00 (dezoito horas), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, senhores **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, Presidente da Mesa, Marco Antonio Gruman Loriggio e André Luis de Paula Marques.** Presidiu a mesa o senhor Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, que convidou a mim, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 180.995, para secretariar a sessão. Ordem do dia: obras em andamento, previsão do balanço patrimonial, redução de despesas no exercício 2009 e outros assuntos relacionados à Companhia. Iniciados os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição sobre a situação da Companhia. Em seguida, foi explanado acerca das obras que estão em andamento, sendo que as mesmas estão dentro do cronograma da Companhia. Quanto ao balanço patrimonial, está sendo analisado e finalizado pela diretoria administrativa e financeira, conforme planilha apresentada aos demais conselheiros. Foi informado aos conselheiros que a Companhia deverá proceder a uma redução de suas despesas no exercício de 2009, sendo que os diretores já foram todos comunicados em reunião anteriormente designada. Foi comunicado aos conselheiros que será realizada, no mês de março, a assembleia geral ordinária entre os acionistas da Companhia, que deverá ter em sua pauta a aprovação do orçamento do exercício de 2009, realinhamento de salários e aprovação do balanço do exercício de 2008. Que no mês de março ocorrerá o realinhamento da tarifa de água e esgoto, bem como da taxa de coleta de lixo, sendo que o referido realinhamento deverá se submeter ao crivo da ARSAEG, bem como do conselho participativo do município. A parceira CAB definiu a prioridade das obras a serem executadas. Quanto à terceirizada Freitas Guimarães, esta terá retido um montante de R\$ 250.000,00, sendo-lhe quitado tão somente R\$ 30.000,00, face aos problemas detectados em razão da cobrança pelo transporte de terra de forma bidirecional, sendo que o correto, conforme parecer técnico de um profissional da área e aprovação do gestor do contrato que representa a Caixa Econômica Federal, o mesmo deveria ser cobrado pelo sistema unidirecional. Foi comunicado ainda que no mês de março de 2009 ocorrerá na Companhia um processo seletivo para a contratação de estagiários, e, previsto para o mês de abril, um processo seletivo para a contratação de novos colaboradores, visando o preenchimento de vagas no setor de atendimento, coleta de resíduos e um engenheiro químico. Nada mais tendo a ser discutido e explanado, foi então suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida e achada conforme, foi

 - 

assinada por todos os conselheiros presentes, e por mim secretário nomeado.  
Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2009.

  
Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro  
Conselheiro - Presidente da mesa

  
Marco Antonio Gruman Loriggio  
Conselheiro

  
André Luis de Paula Marques  
Conselheiro

  
Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro  
Secretário