

32
Dy

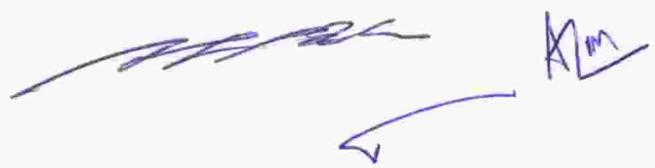
ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro 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, 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: encerramento contábil do exercício de 2008, estudo para correção dos salários de diretores, conselheiros, assessores e gerentes, apresentação do realinhamento das tarifas de água e esgoto e taxa de lixo, e outros assuntos relacionados à Companhia. Iniciados os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição das obras em execução pela Companhia. Na sequência, foi apresentado o encerramento contábil elaborado pelo diretor administrativo e financeiro da Companhia. Foram apresentados os resultados do relatório de demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial de 2008. Em seguida os conselheiros foram informados pelo conselheiro André que tanto os membros da diretoria executiva quanto os membros do conselho fiscal e de administração poderão ter os seus salários corrigidos, e o mesmo deverá ainda ser aprovado em assembleia a ser realizada no dia 12 de março de 2009. Após os estudos elaborados pela diretoria financeira, o valor da remuneração global dos diretores executivos não deverá ultrapassar o valor de R\$ 397.200,00 (trezentos e noventa e sete mil e duzentos reais). Ato contínuo discutida a necessidade de realinhar a taxa de lixo e as tarifas de água e esgoto praticadas pela Companhia em relação aos serviços fornecidos, sendo apresentado um estudo analítico elaborado pela diretoria comercial, que busca o equilíbrio financeiro da Companhia. O referido estudo foi anteriormente enviado para a ARSAEG para que esta o analisasse, sendo o mesmo devolvido à Companhia em data de 27 de fevereiro com a devida aprovação. Cumpre ainda ressaltar que a ARSAEG resolveu adotar o estudo tarifário demonstrado no cenário dois, contido no projeto apresentado pela empresa PROJEC – Estudos Econômicos, Projetos e Consultoria S/C Ltda, empresa vencedora do certame licitatório destinado à tal finalidade. Os conselheiros, após análise minuciosa do estudo apresentado, opinaram favoravelmente ao realinhamento das taxas e tarifas. Foi informado aos demais conselheiros que a Companhia irá realizar uma avaliação mensal sobre os colaboradores, para que se possa analisar o desempenho de cada um de forma individualizada, e que para o segundo semestre desse ano, a avaliação deverá ocorrer de forma semestral nos moldes do regulamento que está em fase final de elaboração. Os conselheiros tomam

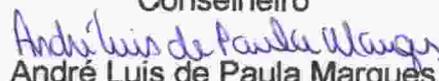


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the initials 'AM'.

conhecimento neste ato que foi incumbido ao colaborador Juarez Ribeiro da Cunha a elaboração de um planejamento para realização de obras na Rua Joaquim Maia no bairro do Pedregulho, visando sanar os problemas que lá persistem em existir referentes às galerias de água e esgoto que constantemente são afetadas. Em seguida foi discutido o processo seletivo para a contratação de estagiários, sendo que serão classificados quinze e escolhidos apenas cinco, sendo um para cada diretoria. Quanto aos investimentos para o exercício de 2009, ocorrerão obras no coletor tronco do bairro Santa Luzia, rede de água no Pingo de Ouro, obra na empresa EATON e obra na ETA. 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, 27 de fevereiro 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