

41
Dy

ATA DA 19ª 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 **julho** 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 **a)** situação financeira da Companhia, **b)** análise do orçamento consolidado elaborado para o ano de 2010, **c)** andamento do programa de corte de água dos inadimplentes, **d)** andamento do programa de coleta seletiva, **e)** situação do patrimônio, **f)** gestão de contratos e **g)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição sobre a situação da Companhia. **a)** Em seguida, apresentou o balanço financeiro da Companhia, cujo faturamento começou a demonstrar sinais de recuperação devido ao realinhamento tarifário. Informou que não serão efetuados grandes investimentos até o total equilíbrio da Companhia. **b)** Foi apresentado aos conselheiros o orçamento consolidado para 2010; já analisado, discutido e aprovado pela diretoria executiva, em reunião realizada no dia 29 (vinte e nove) de julho de 2009, sendo entregue para análise e posterior aprovação pelo Conselho Administrativo. **c)** Quanto ao corte de água, o mesmo continua intenso, pois é uma prioridade da Companhia. Com o corte, houve um aumento no atendimento de usuários junto ao departamento comercial, aumento este já esperado. **d)** Em relação à coleta seletiva, esta foi implantada inicialmente nos bairros em que a coleta ocorre à noite. Existem guardas juvenis trabalhando nas ruas conscientizando os munícipes acerca da necessidade da mesma. Neste mês, a conscientização ocorrerá no bairro do Pedregulho. **e)** No que diz respeito ao patrimônio, o colaborador Onésimo Machado, juntamente com uma estagiária, completou a relação referente aos bens que pertencem à Companhia. Em seguida, será iniciada a atualização do patrimônio pertencente à ARSAEG que é utilizado pela Companhia. **f)** Quanto aos contratos da Companhia, estes, serão geridos por um comitê gestor, que terá a finalidade de levantar erros, dúvidas, e acompanhar o desenvolvimento dos mesmos. **g)** Foi ainda explanado sobre a saída dos colaboradores Agnaldo da Silva, por ser aposentado, e de Anderson da Costa Rosa, através de demissão sem justa causa. Quanto ao requerimento do colaborador Waldecir Albino de Oliveira, referente a solicitação de auxílio por parte da Companhia para pagamento das mensalidades do curso superior que frequenta, será analisado por mim Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, Assessor Jurídico da

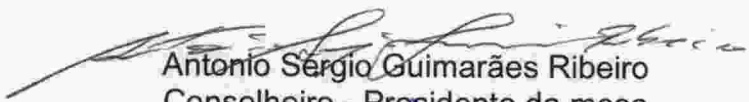
AM

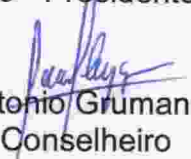
Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro


←

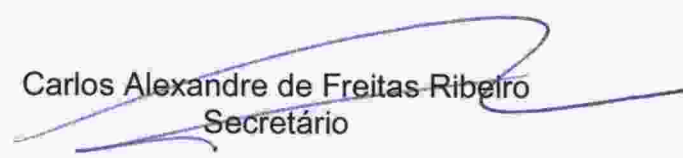
13
2009

Companhia e, apresentado parecer em próxima reunião do conselho. Quanto às contas da Companhia referente ao exercício de 2008, até a presente data não houve um parecer conclusivo do Tribunal de Contas, segundo informação do diretor administrativo e financeiro Sr. José Carlos de Paula. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Guaratinguetá, 30 de julho 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