

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

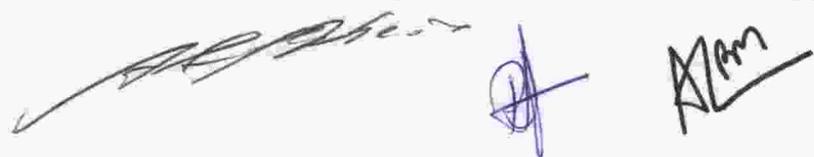
ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

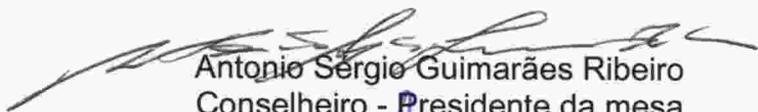
CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119

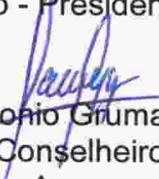
Endereço: Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará – Guaratinguetá-SP

Aos **23 (vinte e três)** dias do mês de **setembro** 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, 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)** posse do conselheiro fiscal suplente à titular, **b)** apresentação das metas da Companhia para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, **c)** destituição do diretor administrativo e financeiro, **d)** autorização à diretora de abastecimento de água Rosalice Galvão Filippo Fernandes, a movimentar as contas da Companhia em conjunto com o Diretor Presidente, **e)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição sobre a situação da Companhia. **a)** Neste ato, toma posse como conselheiro fiscal titular o senhor José Tadeu França Guimarães que aceitou o cargo e seus deveres até o final do presente mandato, renunciando o recebimento de qualquer remuneração mensal individual atribuída ao cargo neste ano de 2009. **b)** Foram apresentadas aos conselheiros as metas da Companhia para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 através de documento que passa a integrar esta ata, o qual demonstra as metas referentes as várias ações da Companhia. Foi ainda explanado e discutido diversos itens do documento de metas, sendo os principais discutidos a seguir: o **item 4** do referido documento, que se refere ao **tratamento do esgoto** com o funcionamento da ETE Pedregulho, a qual aumentará a percentagem de tratamento de esgoto no município de forma considerável após o início de suas atividades. Quanto à **coleta seletiva, item 5** da planilha, foi realizada uma pesquisa entre dois mil entrevistados, sendo que apenas cinquenta e seis destes, opinaram contra a coleta seletiva. Porém, com a implantação da coleta seletiva, houve diminuição significativa no volume de resíduos destinados ao aterro sanitário, em torno de setenta toneladas por mês, referente ao material reciclado coletado. Quanto ao **item 8, institucionalização do Tribunal de Contas**, este se refere à elaboração mensal de relatórios por cada diretoria, baseado nos relatórios que deverão ser entregues ao Tribunal no final de cada exercício. Quanto ao **item 15, referente à diminuição do custeio administrativo e operacional**, cada diretoria deverá realizar o controle e conseqüentemente a redução dos custeios. Após os esclarecimentos suscitados e explicados, a mesma foi aprovada pelos membros do Conselho. **c)** Quanto à destituição do diretor administrativo e financeiro José Carlos de Paula, na última reunião fora solicitado pelo conselheiro Marco Loriggio maiores



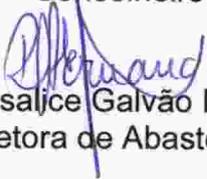
esclarecimentos acerca do referido ato, sendo-lhe apresentado pelo conselheiro André Luis de Paula Marques alguns motivos, dentre eles as atribuições e incumbências do referido diretor para tratar dos assuntos referentes ao Tribunal de Contas do Estado, função que exercia há mais de vinte anos. Quanto a este fato, o diretor José Carlos não mais cumpria os prazos estabelecidos pelo Tribunal, vindo a perdê-los sucessivamente. O descumprimento de prazos poderá acarretar a aplicação de multa por parte do Tribunal, conforme recente despacho desferido à Companhia. Após a análise dos motivos, o conselho, de forma majoritária, opinou favoravelmente à destituição do referido diretor a partir de trinta de setembro do corrente ano. O conselheiro presidente da mesa solicitou ainda que fosse retirada, do diretor destituído, a gratificação não incorporada recebida por este, e após votação, a maioria do conselho aprovou tal medida. Para ocupar o cargo vago, fica nomeado de forma interina o gerente de tecnologia da informação Anderson Antonio dos Santos, pelo prazo de trinta dias, dentro do qual continuará a receber os vencimentos referentes ao cargo de gerente, e, caso se adapte aos moldes da Companhia, poderá ser eleito no cargo. **d)** Quanto à movimentação bancária pela Companhia, os cheques serão sempre assinados por dois diretores, sendo; o diretor presidente e o diretor administrativo e financeiro, e, na ausência do diretor financeiro, os cheques serão assinados pelo diretor presidente e pela diretora de abastecimento de água, senhora Rosalice Galvão Filippo Fernandes. A diretora de abastecimento de água tomou conhecimento nesta ata. **e)** Em seguida, voltou à pauta o pedido realizado pelo colaborador Waldecir sobre o auxílio, por parte da Companhia, às mensalidades do curso superior que frequenta. Tal pedido ainda não pode ser avaliado em razão de entendimentos diversos por parte dos conselheiros, necessitando de uma melhor análise, inclusive com questionamento junto ao Tribunal de Contas do Estado, haja vista a edição da Súmula nº 1 do Tribunal de Contas do Estado, que veda este tipo de auxílio, por entender existir caráter pessoal na referida decisão (TCE - Súmula Nº 1 - Não é lícita a concessão de subvenção para bolsa de estudo e assistência hospitalar com caráter personalíssimo). Ato contínuo, foi apresentado o balanço financeiro da Companhia. 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, 23 de setembro de 2009.

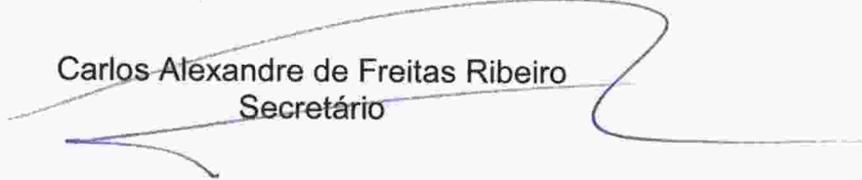

Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa


Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro


André Luis de Paula Marques
Conselheiro


José Tadeu França Guimarães
Conselheiro Fiscal titular


Rosalice Galvão Filippo Fernandes
Diretora de Abastecimento de Água


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário





Nº	METAS DA COMPANHIA	%	2010	2011	2012	2013
----	--------------------	---	------	------	------	------

1	MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA AO USUÁRIO	%	95	97	98	100
2	DIMINUIR O ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%	40	39	38	35
3	AMPLIAR O ÍNDICE DE COLETA DE ESGOTO	%	86	87	88	90
4	AUMENTAR O ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	29	37	45	50
5	AMPLIAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	80	85	90	100
6	DIMINUIR O VOLUME DE RESÍDUOS COLETADOS EM CONJUNTO	%	10	13	15	20
7	AUMENTAR A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	%	5	7	10	15
8	INSTITUCIONALIZAR O TRIBUNAL DE CONTAS	%	80	85	90	100
9	AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE	%	80	83	85	90
10	MELHORAR O ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO	%	80	85	90	95
11	IMPLANTAR METODOLOGIA PDCA DE GESTÃO	%	70	77	85	100
12	IMPLANTAR ISO 9.000	%	70	77	85	100
13	IMPLANTAR ISO 14.000	%	70	77	85	100
14	IMPLANTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO E BONIFICAÇÃO FUNCIONAL	%	100	100	100	100
15	DIMINUIR O CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	%	5	7	10	15

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten number '57' and signature 'Dy' in blue ink.