

ATA DA 22ª 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

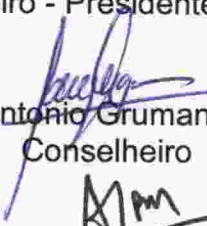
Endereço: Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará – Guaratinguetá-SP


Aos **27 (vinte e sete)** dias do mês de **outubro** 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)** indicação da diretora de abastecimento de água para substituir o diretor presidente que estará de férias no mês de novembro; **b)** eleição do novo diretor administrativo financeiro; **c)** autorização para o novo diretor administrativo financeiro movimentar as contas bancárias da Companhia; **d)** defesa dos questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado; **e)** análise do relatório financeiro do 2º trimestre da Companhia pelo Conselho Fiscal e **f)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição sobre a situação da Companhia, **a)** ficou designado para substituição do diretor presidente, que estará em férias no mês de novembro, a diretora de abastecimento de água Rosalice Galvão Filippo Fernandes. **b)** Após passar por análise de desempenho, o diretor administrativo financeiro interino teve seu desenvolvimento aprovado por todos os membros, assim, o elegeram novo diretor administrativo financeiro da Companhia, devendo assumir tal cargo de forma definitiva a partir de primeiro de novembro do corrente ano, inclusive com o recebimento da remuneração destinada aos diretores da Companhia, **c)** após eleito, fica autorizado ao diretor administrativo e financeiro Anderson Antonio dos Santos, movimentar as contas bancárias (assinatura de cheques), da Companhia juntamente com o Diretor Presidente. Foi ainda aprovada nomeação dos novos gerentes da Companhia, sendo que exercerá o cargo de gerente de Tecnologia da Informação o colaborador David Donald Araujo de Paula, e exercerá o cargo de gerente de coleta o colaborador Waldecir Albino de Oliveira. **d)** Quanto às defesas da Companhia junto ao Tribunal de Contas, estas foram elaboradas e enviadas dentro dos novos prazos estabelecidos, restando aguardar os próximos andamentos processuais. **e)** O conselheiro André Marques realizou uma breve explanação acerca da situação financeira da Companhia, ressaltando que o déficit esta diminuindo, mas ainda existe a necessidade de um rígido controle das despesas. O diretor presidente realizou ainda uma explicação dos relatórios elaborados pelo colaborador Helvécio Zago, acerca das obras da Companhia. Ato contínuo foram ainda os conselheiros informados acerca do descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada Limport, a qual receberá um ofício solicitando

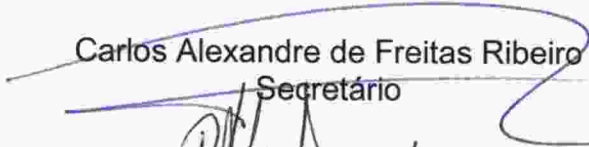
AM

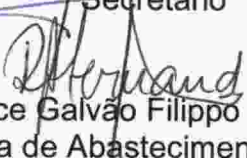
esclarecimentos acerca do não pagamento dos salários dos empregados referente ao mês de setembro de 2009. O conselheiro André Marques informou que cada diretor da Companhia recebeu uma planilha referente à realização de suas tarefas dentro de prazos previamente determinados. E nada mais havendo a tratar, 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, 27 de outubro 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


Rosalice Galvão Filippo Fernandes
Diretora de Abastecimento de Água


Anderson Antônio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro