

61
Diary

ATA DA 23ª 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 **novembro** 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)** apresentação aos conselheiros da situação de todos os processos da Companhia perante o Tribunal de Contas, **b)** demonstração dos trabalhos efetuados pelo novo diretor administrativo e financeiro, **c)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição sobre a situação da Companhia. **a)** Foi exibida aos demais conselheiros a pesquisa “on-line” realizada junto ao site do Tribunal de Contas, demonstrando os andamentos dos processos de números 3992/026/07, 1453/007/08, 1415/007/08 e 34947/026/08, onde os mesmos tramitam normalmente após as respostas enviadas. **b)** Foi apresentado pelo diretor administrativo e financeiro os relatórios de controle financeiro e contábil, assim como os administrativos mostrando um controle mais efetivo da Companhia. Em relação ao Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE do 3º trimestre, documento que passa integrar esta ata, comparando o mês de setembro com outubro observamos que a Companhia está em processo acelerado de recuperação financeira. **c)** Após o realinhamento tarifário mostra um balanço positivo da empresa, mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma defasagem em relação aos valores de investimentos que poderão deixar a Demonstração de Resultado do Exercício negativa. Foram mostrados os ofícios recebidos da Promotoria Pública do Estado de São Paulo nº.370/2009, nº. 372/2009 e nº. 440/2009 questionando sobre o “Sistema de Coleta Seletiva de Lixo”, a posição do Conselho é favorável ao sistema implantado e que a Companhia deve responder todos os questionamentos feitos pela Promotoria mostrando o princípio da transparência. Sobre a circular 20.00/321/09 da diretora comercial, senhora Ana Cláudia Cavalca Corrêa, funcionária pública concursada desta Companhia, encaminhada ao conselho solicitando ajuda de custo para cursar Direito na Unisal-Lorena no período noturno, 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

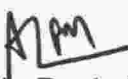
Am

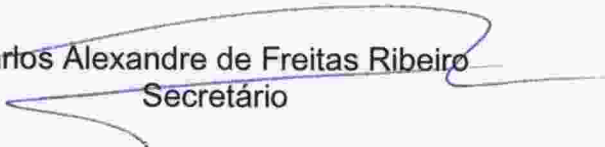
✓

assistência hospitalar com caráter personalíssimo). 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 por todos os presentes. Guaratinguetá, 30 de novembro 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



DRE
(Demonstrativo do resultado do Exercício)

Exercício de 2009 - 3º Trimestre e Outubro

Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	3º TRIMESTRE	OUTUBRO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.906.012,51	1.938.868,44	1.980.988,81	5.825.869,56	2.118.386,57
Recita de Tarifas	1.413.266,29	1.423.245,80	1.453.248,22	4.289.760,31	1.589.541,78
Recita de Resíduos	399.612,63	424.803,26	425.617,11	1.250.033,00	427.285,34
Recita de Taxas	72.171,27	72.722,99	83.131,24	228.025,50	82.143,84
Multas e Juros de Mora	20.962,32	18.096,39	18.992,04	58.050,75	19.415,51
Deduções da Receita Bruta	69.558,57	70.763,01	72.300,41	212.821,99	77.313,79
COFINS	57.171,43	58.161,38	59.424,99	174.757,80	63.545,58
PASEP	12.387,14	12.601,63	12.875,42	37.864,19	13.769,21
Outras Despesas Tributárias	-	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.836.453,94	1.868.105,43	1.908.688,20	5.613.247,57	2.041.072,78
Custos Operacionais da Receita	1.587.209,70	1.613.215,80	1.593.369,85	4.793.795,35	1.579.210,44
Custo com Produtos Químicos	41.976,50	30.777,00	48.916,73	121.870,23	43.359,50
Pessoal e Encargos Sociais					
Abastecimento	213.961,59	254.232,76	238.380,94	706.575,29	239.093,16
Esgotamento	8.440,00	6.440,00	6.440,00	19.320,00	6.440,00
Resíduos	87.378,67	71.794,13	71.425,22	210.598,02	84.944,39
Despesas Administrativas					
Abastecimento	236.719,99	241.927,91	226.802,99	705.450,89	240.513,75
Esgotamento	552.412,80	553.930,04	552.250,00	1.658.592,84	552.367,47
Resíduos	411.653,47	397.447,28	392.487,29	1.201.598,04	375.825,49
Secretaria do Estado do Meio Ambiente	47.933,79	47.933,79	47.933,79	143.801,37	47.933,79
Agência Nacional de Águas	8.732,89	8.732,89	8.732,89	26.198,67	8.732,89
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	249.244,24	254.889,63	315.318,35	819.452,22	461.862,34
Despesa Operacional	377.680,56	311.573,84	418.035,81	1.107.290,21	317.515,54
Pessoal e Encargos Sociais					
Presidência	38.010,45	35.867,27	40.240,11	114.117,83	44.674,96
Comercial	73.422,44	66.236,66	71.661,05	211.320,15	65.921,01
Administrativa	42.279,09	43.852,75	52.567,84	138.699,68	37.037,84
Planejamento	15.885,92	17.045,82	16.925,59	49.857,33	22.491,21
Despesas Administrativas					
Presidência	6.044,54	9.600,64	6.818,89	22.464,07	11.165,73
Comercial	39.937,22	30.004,22	26.748,31	96.689,75	26.956,32
Administrativa	30.626,69	34.945,81	31.222,21	96.794,71	26.795,50
Transferências a ARSAEG	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	38.000,00
Planejamento	8.363,37	16.658,17	6.256,88	31.278,42	6.293,41
Despesas Bancárias					
Tarifas Bancárias	68.089,20	2.362,50	110.594,93	181.046,63	21.179,56
Juros e Encargos					
Encargos Financeiros	21,84	-	-	21,54	-
Despesas Gerais					
Depreciação					
Edificações	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-
Instalações	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-
Ferramentas	-	-	-	-	-
Computadores	-	-	-	-	-
Comunicação	-	-	-	-	-
Livros Técnicos	-	-	-	-	-
Equipamentos de Segurança	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(128.435,32)	(56.684,21)	(102.717,46)	(287.837,99)	144.346,80
Receitas Não Operacionais	12.255,06	250.411,18	61.831,14	324.497,38	5.276,45
Receitas de Aplicações Financeiras	10.775,32	-	-	10.775,32	946,22
Outras Receitas Não Operacionais	-	2.113,08	3.539,80	5.652,88	-
Reembolso de Despesa	1.479,74	-	-	1.479,74	4.330,23
Transferências do Município	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios AGEVAP	-	248.298,10	58.291,34	306.589,44	-
Crédito a Receber de Convênios AGEVAP	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios FEHIDRO	-	-	-	-	-
Despesas Não Operacionais	19.311,12	1.537,25	40.325,11	61.173,48	-
Correção Monetária do Balanço	-	-	-	-	-
Pagamento de Convênios (AGEVAP + FEHIDRO)	1.284,18	1.537,25	40.325,11	43.146,54	-
Contrapartida SAEG OBRAS Convênios (AGEVAP + FEHIDRO)	-	-	-	-	-
Despesa SAEG Ativo Imobilizado	18.026,94	-	-	18.026,94	-
Depreciação do Ativo Imobilizado de Convênios	-	-	-	-	-
Saldo de Transferência	-	-	-	-	-
Compensação de Prejuízo Exercício Anteriores	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTOS DE RENDA	(135.492,58)	192.189,72	(81.211,43)	(24.514,09)	149.523,25
Provisão para IRPJ	-	-	-	-	-
Provisão para CSLL	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(135.492,58)	192.189,72	(81.211,43)	(24.514,09)	149.523,25

ALM

[Handwritten signature]