

66
Dy

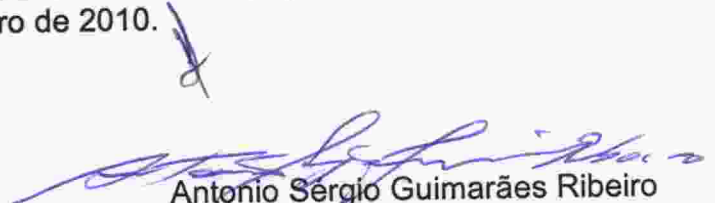
ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



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 **26 (vinte e seis)** dias do mês de **janeiro** de 2010, 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)** Planejamento para o exercício de 2010; **b)** Metodologia de avaliação dos funcionários; **c)** Outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição sobre a situação da Companhia. Em seguida deu-se início a discussão da ordem do dia: **a)** Em relação ao planejamento para o exercício de 2010, serão iniciadas no mês de fevereiro do corrente ano as obras referentes ao esgoto, inclusive nas proximidades da empresa EATON, sendo ainda realizada uma reunião com a parceira CAB para tratativas desse mesmo assunto. Quanto ao relatório das obras da Vila Municipal e Pingo de Ouro, será apresentado pelo diretor da área Senhor Elysio, ocasião em que apresentará também a programação das obras de esgoto. **b)** Os colaboradores da Companhia se sujeitarão a metodologia de avaliação elaborada pelos diretores, cuja sistemática está sendo concluída. **c)** Ficou definido por ocasião da realização da reunião da Diretoria Executiva da Companhia, realizada no dia 25 de janeiro de 2010, que o fechamento do exercício de 2009 deverá ser entregue até o final do mês de março. Ficou definido que a assembleia geral ordinária da Companhia será realizada no dia 22 de março. Quanto ao período de férias dos funcionários e diretores, ficou estabelecido na reunião da diretoria executiva que, diretor substituirá diretor, e os gerentes poderão ser substituídos por outro funcionário qualquer. A diretora Rosalice substituirá o diretor Elysio no período de férias deste, que se dará entre os dias 10 e 28 de fevereiro do presente ano. 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, 26 de janeiro de 2010.

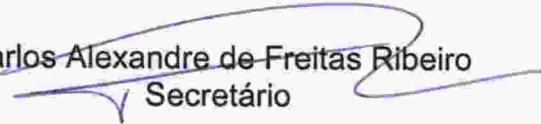

Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa

62
Dy


Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro


André Luis de Paula Marques
Conselheiro


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário