

Ry

ATA DA 28ª 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 **28 (vinte e oito)** dias do mês de abril 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)** Tribunal de Contas; **b)** Análise do DRE Trimestral; **c)** Processo CEF; **d)** Outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o diretor presidente fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida deu-se início a discussão da ordem do dia: **a)** Comunicou aos demais conselheiros acerca da entrega das contas da SAEG ao Tribunal de Contas dentro do prazo previsto, com a contabilidade devidamente lançada. Os processos que existem estão tramitando normalmente, com controle e respostas elaboradas pelo diretor presidente. **b)** Quanto à análise do Demonstrativo de Resultado do Exercício trimestral, o mesmo foi devidamente analisado pelos conselheiros e as dúvidas que surgiram foram devidamente esclarecidas, inclusive quanto aos investimentos da SAEG. **c)** Quanto ao processo junto à CEF, a mesma está realizando uma análise de crédito da SAEG. O objetivo da companhia, em relação à PPP, para a qual teria que ter uma conta garantia, é que a CEF disponibilize um cheque especial com valor estimado em um milhão e meio de reais, sendo que tal quantia, para ser utilizada, dependerá da autorização do conselho administrativo da SAEG. **d)** Foram os demais conselheiros informados pelo diretor presidente acerca da estruturação do site da SAEG, já estando em andamento a cotação dos preços referentes ao serviço de adequação e manutenção do mesmo. A diretora Rosalice ficou incumbida de se reunir com a CAB para concluir o cronograma das obras a serem realizadas. 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, 28 de abril de 2010.

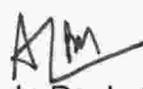

 Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
 Conselheiro - Presidente da mesa


 Marco Antonio Gruman Loriggio
 Conselheiro





72
D



André Luis de Paula Marques
Conselheiro

Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário

