



ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHC



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 julho de 2010, às 18h00 (dezoito horas), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG, 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)** reeleição dos membros da Diretoria Executiva (cf. art.14 do Estatuto Social da Companhia), **b)** Situação financeira da Companhia, **c)** Processos Tribunal de Contas, **d)** Acordo Coletivo, **e)** ETE Pedregulho, e **f)** Outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o diretor presidente fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** foram reeleitos para compor a Diretoria Executiva da Companhia, por um prazo de gestão de 3 (três) anos, compreendendo o período de 25/07/2010 à 24/07/2013, os Senhores **André Luis de Paula Marques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10.490.785 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 060.433.898/86, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo; na Rua Ernesto Graglia, nº 96 — Residencial Alberto Byngton, CEP 12515-240, o qual ocupará o cargo de Diretor Presidente; **Ana Claudia Cavalca Correa**, brasileira, divorciada, professora, portadora do RG nº 13.232.723 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 159.526.878-22, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Vicente de Paula Penido, nº 266 – Parque das Arvores, CEP 12.501-260, **Anderson Antonio dos Santos**, brasileiro, solteiro, diretor administrativo e financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 17.612.091, domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Cáppio, nº 530, - Pedregulho, CEP 12.515-050, **Elysio Ayer Júnior**, brasileiro, casado, técnico, portador do RG nº 5.344.587 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 525.408.558-49, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Laudelino F. Castro, nº 448 – Portal das Colinas, CEP 12.516-190, **Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**, brasileira, casada, técnica, portadora do RG nº 13.487.300 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 040.873.178-89, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Praça Dom Pedro II, nº 104, apto. 05 – Centro, CEP 12501-020, **Rosalice Galvão Filippo Fernandes**, brasileira, solteira, engenheira, portadora do RG nº 8.527.383 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 032.035.038-08, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Sargento Baracho, nº 108 – Vila Paraíba, CEP 12515-

Nº DO NIRE  
35300345584

Marcio Henrique de Oliveira  
Escritório Auxiliar  
Rua: Pedro Marccones, 7  
Tel: (12) 333-3021 / 3  
SELO DEVIDO PAGO P...



SELO DEVIDO PAGO POR...  
Autenticação  
Cópia reprodutível conforme original a mim apresentado...  
Autenticação  
Cópia reprodutível conforme original a mim apresentado...  
SELO DEVIDO PAGO POR...  
Autenticação  
Cópia reprodutível conforme original a mim apresentado...

COPI CENTER  
XEROX  
3122-4094  
3132-1333  
RUA DE MARTINIANO, 22 - GUARATINGUETÁ

Handwritten signatures and initials, including 'Am' and '30'.

330. Os membros da Diretoria Executiva neste ato tomam posse nos cargos para os quais foram reeleitos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não possuem qualquer impedimento por lei especial, que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, os respectivos endereços mencionados nesta ata serão os locais onde receberão citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. Fica mantida a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, na forma aplicada atualmente, conforme definido em Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 22/03/2010. b) Falou-se sobre a situação financeira da Companhia, apresentando o relatório do DRE. c) Os processos que tramitam junto ao Tribunal de Contas do Estado estão sendo acompanhados semanalmente, sendo que não houve movimentação significativa dos mesmos dentro daquele órgão, que viesse instar a Companhia a se manifestar. d) Quanto ao acordo coletivo junto ao sindicato, ficou definido o aumento salarial no importe de 6% (seis por cento), que será implantado de forma retroativa à data base da categoria. e) Quanto a ETE Pedregulho, foi solicitado o equilíbrio financeiro do contrato por parte da empresa Freitas Guimarães, sendo que o mesmo não foi aprovado pela CEF, justificando que não poderia realinhar apenas um item do contrato. Desta forma, tal justificativa será enviada ao representante da aludida empresa, ocasião em que será novamente discutida a situação do contrato. f) Informa o conselheiro André que o pagamento da sexta parte devida aos colaboradores já teve sua receita estimada no valor de R\$259.000,00, sendo que a mesma já foi devidamente provisionada. Ocorre que o sindicato da categoria não concordou com os valores orçados pela Companhia, e informou que pretende pleiteá-los junto a Justiça do Trabalho. 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 julho de 2010.

SELO DEVIDO PAGO  
 Marcio Henrique de Oliveira  
 Execente Autor  
 Rua Pedro Ferradas  
 Tel: 11 3133-2621 /  
 0357AA764960

Colégio Notarial do Brasil - SP  
 Autenticado  
 0357AA764960

ANTONIO SERGIO GUIMARAES RIBEIRO  
 Conselho - Presidente da mesa

AUTENTICAÇÃO  
 AUTENTICO a presente  
 cópia xerográfica conforme  
 o original a mim apresentado  
 no que dou fé. 08 DEZ 2010  
 Guaratinguetá

Valor recebido pela autenticação R\$ 2,10  
 SELO DEVIDO PAGO POR VERRA  
 Válido somente com selo  
 de Autenticidade.

*Antonio Sergio Guimarães Ribeiro*  
**Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**  
 Conselheiro – Presidente da mesa

*Marco Antonio Gruman Loriggio*  
**Marco Antonio Gruman Loriggio**  
 Conselheiro

COPI CENTER  
 XEROX  
 3122-4094  
 3132-1533  
 RUA DR. MARTINIANO DE OLIVEIRA

*Alm*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Py

*ALM*  
**André Luis de Paula Marques**  
Conselheiro

**Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro**  
Secretário

**Diretoria Executiva:**

*ALM*  
**André Luis de Paula Marques**

*Ana Cláudia Cavalca Correa*  
**Ana Cláudia Cavalca Correa**

**Anderson Antonio dos Santos**

*Elysio Ayer Junior*  
**Elysio Ayer Júnior**

*Margarida S. M. B. Canettieri*  
**Margarida S. M. B. Canettieri**

*Rosalice Galvão Filippa Fernandes*  
**Rosalice Galvão Filippa Fernandes**

1º Tabelião de Notas e de Protesto de  
Letras e Títulos de Guaratinguetá SP.  
Marcio Henrique de Oliveira  
Escritório Autorizado  
Rua: Pedro Morcades, 75 - Centro.  
Tel.: (12) 3133-3611  
SELO DEVIDO PAGO

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Guaratinguetá SP.  
Tel: 3133-3621/3133-3611  
AUTENTICADO  
AUTENTICO e idêntico  
à copia reprográfica constante  
com o original e não apresentando  
nenhuma alteração que dou fe.  
08 DEZ 2010  
Valor recebido pela autenticação R\$ 2,10  
SELO DEVIDO PAGO POR VERBA  
Válida somente com selo  
de Autenticidade.

**COPI CENTER**  
XEROX  
3122-4094  
3132-1333  
RUA DO MARTINIANO, 17 - GUARATINGUETÁ - SP

SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL  
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
20.522/11-3  
  
**JUCESP**