

93
Pg

ATA DA 35ª 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

NIRE: 35 3 00345558 4

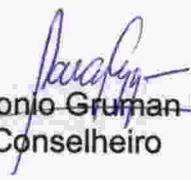
Endereço: Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará – Guaratinguetá-SP

Aos **19 (dezenove)** dias do mês de novembro 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 Senhor 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)** Análise do processo nº 041776/026/09 sobre o balanço geral da Companhia do exercício de 2009, **b)** Situação dos processos da Companhia no Tribunal de Contas, **c)** Apresentação das demonstrações financeiras do mês de outubro e **d)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o diretor presidente fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** falou-se sobre o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas acerca das movimentações realizadas pela Companhia referente ao exercício de 2009, processo nº 041776/026/09. Foi elaborada uma resposta parcial sobre os questionamentos feitos pelo Tribunal, através do ofício 10.00/778/10, de 18 de novembro de 2010 e protocolado no Tribunal de Contas no dia 23 de novembro de 2010. O questionamento contábil feito pelo Tribunal, lido por todos os Conselheiros, será analisado e respondido em 15 dias, **b)** Os processos da Companhia que tramitam no Tribunal de Contas, nº.(s) 3992/026/07, 1453/007/08, 1415/007/08 e 34947/026/08 não foram movimentados no último mês. **c)** As demonstrações financeiras de outubro foram apresentadas e analisadas pelos conselheiros, não sendo apresentada nenhuma ressalva das mesmas em razão dos resultados apresentados. **d)** O diretor presidente André Luis de Paula Marques usufruirá de suas férias regulares durante o período de 22.11.2010 à 12.12.2010. Nesta ocasião, o Conselho de Administração por unanimidade nomeia a diretora Rosalice Galvão Filippo Fernandes para ocupar o cargo de diretora presidente em exercício, o qual será acumulado com o cargo já ocupado de Diretora de Esgotamento Sanitário. 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, 19 de novembro de 2010.



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

