

ATA DA 36ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dy

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 0034558 4

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

Aos **16(dezesseis)** dias do mês de dezembro 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)** Situação dos questionamentos do Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2009, **b)** Resultado da pesquisa realizada pela ARSAEG, **c)** Apresentação das demonstrações financeiras do mês de novembro, **d)** Contratação de empresa para a realização de auditoria independente junto à SAEG, **e)** Situação do processo licitatório para contratação de empresa para coleta e disposição final de resíduos urbanos, **f)** outros assuntos relacionados à companhia. Abrindo os trabalhos, o diretor presidente fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** Quanto aos questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas, apenas o que se refere aos demonstrativos contábeis não foram apresentados em razão de pedido de dilação de prazo anteriormente solicitado. Não obstante, dentro do prazo solicitado, a SAEG protocolará a resposta complementar até o dia 23.12.2010, uma vez que as diretorias administrativa e financeira estão fazendo uma auditoria interna em toda a parte contábil e está em fase de conclusão, **b)** Falou sobre o resultado da pesquisa de opinião pública realizada pela ARSAEG acerca da SAEG, sendo que o resultado da mesma foi amplamente satisfatório à Companhia. O conselho solicitará à ARSAEG a possibilidade de elaboração da pesquisa de opinião pública semestralmente, pois a considera muito importante para garantir a qualidade na prestação de serviços públicos à população, **c)** As demonstrações financeiras do fluxo de caixa de novembro foram apresentadas e analisadas pelos conselheiros, não sendo apresentada nenhuma ressalva das mesmas em razão dos resultados apresentados. **d)** O diretor presidente André Marques solicitou aos demais conselheiros contratação de uma auditoria independente nas áreas administrativa e financeira para as contas do exercício de 2010 e que no exercício de 2011 se realize auditoria independente trimestralmente. O conselho decidiu solicitar à ARSAEG a contratação desta auditoria independente, por entender que isto daria uma transparência para a SAEG. **e)** Foi noticiado que o Tribunal de Contas do Estado julgou improcedentes as duas impugnações, TC – 31939/026/10 e TC – 32357/026/10 realizadas junto ao processo licitatório de coleta e disposição final de resíduos urbanos, desta forma, a SAEG dará continuidade à licitação em razão do término do atual contrato previsto para o final deste mês de dezembro.

Am

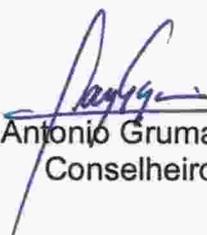
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

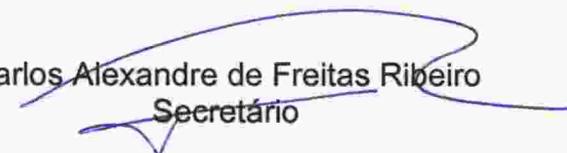
[Handwritten signature]

f) Para conhecimento do conselho, a diretora de planejamento, meio ambiente e qualidade, Margarida, usufruirá suas férias regulares no período de 10.01.2011 à 30.01.2011, sendo que responderá por sua diretoria o diretor presidente André Luis de Paula Marques, que acumulará os cargos. 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, 16 de dezembro 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