


ATA DA 38ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

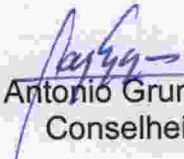
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ – SAEG

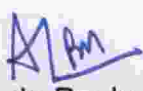
P. y

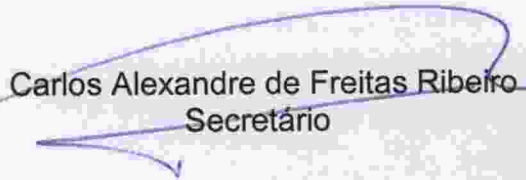
CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119 -
NIRE: 35 3 0034558 4
Endereço: Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará – Guaratinguetá-SP

Aos **28 (vinte e oito)** dias do mês de fevereiro de 2011, 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)** Contas aprovadas de 2008, **b)** Situação do processo Freitas Guimarães, **c)** Andamento de processos no TCE, **d)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o diretor presidente fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** informou aos demais conselheiros que as contas da Companhia referentes ao exercício fiscal de 2008 foram julgadas regulares pelo TCE. **b)** Informou ainda que a rescisão contratual acerca do contrato anteriormente celebrado com a empresa Freitas Guimarães já havia sido encaminhada ao TCE no mês de setembro de 2010, porém ainda não havia sido juntada nos autos. O TCE questionou o referido contrato acerca de planilhas de custos, bem como de aditivos contratuais, sendo esses questionamentos devidamente respondidos e protocolado junto ao TCE no dia 25.02.11. **c)** Quanto aos andamentos dos processos da SAEG junto ao TCE, os mesmos se mantiveram inertes neste último mês, tendo tão somente o referente à empresa Freitas Guimarães se movimentado conforme acima mencionado. **d)** A licitação da coleta de resíduos foi devidamente finalizada, tendo sido declarada vencedora do certame a empresa Vale Soluções Ambientais – VSA. O conselheiro André Marques comunicou sobre o realinhamento tarifário, sendo que o estudo está sendo realizado pela Diretora Comercial, e que a ARSAEG contratará uma empresa de auditoria para fiscalizar as contas da SAEG de 2010. 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 fevereiro de 2011.


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

QUADRO I - RESUMO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2008

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000.000,00 |
| GERAÇÃO PRÓPRIA | |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 1.300.000,00 |
| TESOURO MUNICIPAL | 2.224.341,38 |
| AGEVAP | 1.291.545,31 |
| FEHIDRO | 4.815.886,69 |
| TOTAL DOS RECURSOS DE TERCEIROS | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | |
| OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | |
| RECURSOS EXTERNOS | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 24.815.886,69 |
| DESPESAS | |
| Custos e despesas | 530.400,00 |
| Despesa de Exploração | 380.000,00 |
| Pessoal | 4.077.448,07 |
| Encargos Sociais | 906.280,60 |
| Despesas Administrativas | 9.821.762,10 |
| Despesas Tributárias | |
| Despesas com provisões | |
| Despesas Financeiras | 360.000,00 |
| Juros e Encargos | 600.000,00 |
| Resultados não Operacionais | 976.916,60 |
| Estoques | 48.100,00 |
| Móveis e Utensílios | 6.554.082,60 |
| Instalações | 66.000,00 |
| Veículos | 179.158,58 |
| Máquinas e Equipamentos | 107.663,00 |
| Ferramentas e Acessórios | 121.115,42 |
| Equipamentos de Informática | 22.130,00 |
| Equipamentos de Comunicação | 11.730,00 |
| Livros Técnicos | 53.099,72 |
| Equipamentos Material de Segurança | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 24.815.886,69 |




QUADRO II - CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR DIRETORIAS SEGUNDO FONTES DE FINANCIAMENTO

| | TESOURO MUNICIPAL | OPERÇÕES DE CREDITO | RECURSOS PROPRIOS | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| PRESIDÊNCIA | - | - | 487.280,17 | - | 487.280,17 |
| COMERCIAL | - | - | 1.976.885,43 | - | 1.976.885,43 |
| ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | - | - | 1.478.214,81 | - | 1.478.214,81 |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | - | - | 5.499.419,08 | - | 5.499.419,08 |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | - | - | 3.137.624,47 | - | 3.137.624,47 |
| MANEJO DE RESÍDUOS | - | - | 4.485.586,04 | - | 4.485.586,04 |
| PLANEJAMENTO | 1.300.000,00 | - | 1.974.990,01 | 3.515.886,69 | 6.790.876,70 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - | - |
| DESPESAS COM PROVISÕES | - | - | - | - | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | - | - | 360.000,00 | - | 360.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS | - | - | - | - | - |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | - | - | 600.000,00 | - | 600.000,00 |
| TOTAIS | 1.300.000,00 | - | 20.000.000,00 | 3.515.886,69 | 24.815.886,69 |




QUADRO III - CONSOLIDAÇÃO POR RUBRICAS E DIRETORIAS

| | TOTAL | Presidência | Diretoria Administrativa e Financeira | Diretoria Comercial | Diretoria de Abastecimento de Água | Diretoria de Esgotamento Sanitário | Diretoria de Manejo de Resíduos | Diretoria de Planejamento |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 4.0.00.000000 | Custeios e despesas | 530.400,00 | - | - | 530.400,00 | - | - | - |
| 4.1.02.000000 | Despesa de Exploração | 380.000,00 | - | - | 180.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 4.3.01.000000 | Pessoal | 4.077.448,07 | 154.680,09 | 956.639,43 | 1.074.851,92 | 1.051.244,28 | 81.293,94 | 264.831,94 |
| 4.3.02.000000 | Encargos Sociais | 906.280,60 | 11.757,00 | 148.865,88 | 288.439,64 | 272.479,68 | - | 75.202,92 |
| 4.3.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 9.821.762,10 | 301.860,08 | 823.828,85 | 2.888.747,52 | 820.444,38 | 4.308.732,10 | 134.785,65 |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.8.02.000000 | Despesas com provisões | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras | 360.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.9.02.000000 | Juros e Encargos | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.0.00.000000 | Resultados não Operacionais | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5.00.000000 | Estoques | 976.916,60 | 1.200,00 | 233.516,60 | 346.400,00 | 387.000,00 | 8.800,00 | - |
| 1.3.2.03.000000 | Móveis e Utensílios | 48.100,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 8.900,00 | 22.000,00 | 4.000,00 | 2.400,00 |
| 1.3.2.04.000000 | Instalações | 6.554.082,60 | - | - | - | 259.096,41 | - | 6.294.986,19 |
| 1.3.2.05.000000 | Veículos | 66.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | 50.000,00 | - |
| 1.3.2.06.000000 | Máquinas e Equipamentos | 179.158,58 | - | - | 82.000,00 | 57.000,00 | 13.000,00 | - |
| 1.3.2.07.000000 | Ferramentas e Acessórios | 107.663,00 | 8.943,00 | 8.500,00 | 56.800,00 | 27.860,00 | 5.560,00 | - |
| 1.3.2.08.000000 | Equipamentos de Informática | 121.115,42 | 1.230,00 | 6.885,42 | 14.800,00 | 2.700,00 | 7.800,00 | 10.700,00 |
| 1.3.2.09.000000 | Equipamentos de Comunicação | 22.130,00 | 730,00 | 4.800,00 | 6.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.200,00 |
| 1.3.2.11.000000 | Livros Técnicos | 11.730,00 | 4.480,00 | 500,00 | - | - | 2.400,00 | 4.350,00 |
| 1.3.2.12.000000 | Equipamentos Material de Segurança | 53.099,72 | - | 1.200,00 | 21.680,00 | 28.799,72 | - | 1.420,00 |
| | TOTALS | 24.815.886,69 | 487.280,17 | 1.976.885,43 | 5.499.419,08 | 3.137.624,47 | 4.485.586,04 | 6.790.876,70 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – 332.165.416.119
 Rua Xaverites, nº 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
 Tel.: (12) 3132.3733 / 3132.3141 – Fax: ramal 254 – e-mail: saeeg-eta@uaal.com.br

14/10/2007

QUADRO IV - PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS PROGRAMAS EM ANDAMENTO

| | TESOURO MUNICIPAL | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | RECURSOS PRÓPRIOS | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| Programa de Educação Ambiental Semente do Amanhã | - | - | 100.373,25 | 100.373,25 | 200.746,50 |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA | | | | | |
| Monitoramento da qualidade da água do Ribeirão Guatinguetá - FASE II | - | - | 26.490,00 | 105.960,00 | 132.450,00 |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | |
| TRANSPORTE DE ESGOTOS SANITÁ | | | | | |
| Travessia sob rodovia e ferrovia - Bairro da Figueira | - | - | 19.261,11 | 77.044,45 | 96.305,56 |
| Coletor Tronco São Francisco - ETE | - | - | 200.446,12 | 300.669,17 | 501.115,29 |
| Sistema de Transportes de esgotos do Jardim Santa Luzia | - | - | 414.109,30 | 621.163,94 | 1.035.273,24 |
| TRATAMENTO DE ESGOTOS | | | | | |
| Construção da 1a. Etapa de Obras da Estação de Tratamento de Esgotos do Pedregulho | 1.300.000,00 | - | 638.675,60 | 2.098.750,26 | 4.037.425,86 |
| MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | |
| Projeto e monitoramento da área de transbordo | - | - | 44.150,00 | - | 44.150,00 |
| PLANEJAMENTO | | | | | |
| Elaboração de Projetos Executivos do SES - Jardim Primavera | - | - | 18.106,17 | 72.424,67 | 90.530,84 |
| Elaboração de Projetos Executivos do SES - Jardim do Vale | - | - | 31.397,78 | 125.591,12 | 156.988,90 |
| TOTAL GERAL | 1.300.000,00 | - | 1.493.009,32 | 3.501.976,87 | 6.294.986,19 |

100
Pg

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nº 01 (um), 100 (cem) folhas numeradas tipograficamente de nº 001 a 100 que serviu para o registro de Ata das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, SAEG, estabelecida á Rua Dos Xavantes, no. 1880, na cidade de Guaratinguetá, bairro jardim Aeroporto, estado de São Paulo, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35300345584, arquivado em 07 de Agosto de 2007, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.134.807/0001-91, inscrição estadual nº 332.165.416.119.

Guaratinguetá 25 de Julho de 2007.



Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro

Presidente