

## ATA DA 43ª 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 -

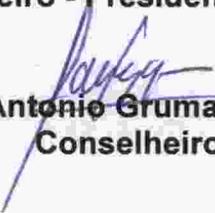
NIRE: 35 3 0034558 4

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

Aos **29 (vinte e nove)** dias do mês de julho 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 Edilson Aleixo de Oliveira**. 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)** Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, **b)** Dívida Ativa – Créditos vencidos, **c)** Situação das contas do exercício de 2007, **d)** Orçamento do exercício de 2012, e **e)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da mesa fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** foi exibido aos conselheiros para o devido conhecimento o demonstrativo do resultado do exercício do 1º semestre. **b)** Informa ainda o Diretor Presidente que será realizado um levantamento junto aos imóveis que possuem débitos inscritos na Dívida Ativa até o ano de 1999 para elaboração de um laudo, o qual será posteriormente encaminhado à ARSAEG para análise e manifestação acerca da declaração de prescrição dos mesmos. **c)** Que as contas da Companhia relativas ao exercício de 2007 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, cujo relatório foi exibido aos Conselheiros. **d)** Que o diretor administrativo e financeiro da Companhia está elaborando o orçamento da empresa para o exercício de 2012, o qual será levado ao conhecimento de todos os conselheiros para análise e manifestação por ocasião da próxima reunião. **e)** Que o edital referente ao processo de licitação para contratação de empresa especializada na digitalização de documentos foi concluído, visando a digitalização de documentos referentes aos cinco últimos anos. Quanto à concessão onerosa, haverá a consulta pública sobre a minuta do edital, com data prevista para realização no dia 08.08.2011. 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, 29 de julho de 2011.

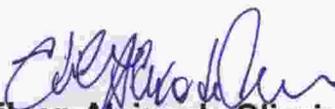


**Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro**  
Conselheiro - Presidente da mesa

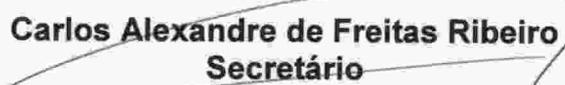


**Marco Antonio Gruman Loriggio**  
Conselheiro





**Edilson Aleixo de Oliveira**  
**Conselheiro**



**Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro**  
**Secretário**