

**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

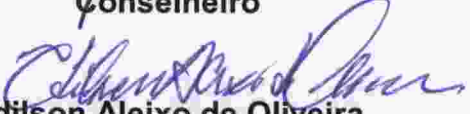
Aos **31 (trinta e um)** dias do mês de agosto de 2011, às 18h00 (dezoito horas), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em 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)** Situação do processo judicial da empresa Freitas Guimarães, **b)** Análise do orçamento de 2012 e **c)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da mesa fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** Quanto ao processo judicial movido pela empresa Freitas Guimarães Projeto e Construção Ltda., acerca da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro do Pedregulho, o mesmo encontra-se aguardando o despacho saneador do Juiz, o qual determinará a produção das provas tempestivamente solicitadas. **b)** Quanto ao orçamento de 2012, foi incluído no mesmo os investimentos para a realização da reforma da sede administrativa, reservatório do Parque São Francisco, linhas de abastecimento de água, aquisição de móveis e utensílios, bem como a continuação da construção da ETE Pedregulho. Quanto ao projeto de remediação e encerramento do aterro municipal, fica reservado o valor da contrapartida no valor de R\$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), sob a rubrica nº 4.3.1.01.000003. Fica desta forma aprovado o Orçamento para o exercício de 2.012. Haverá um aumento de 6% (seis por cento) sobre as despesas, e um aumento estimado em 8% (oito por cento) sobre as receitas, visando assim que a Companhia consiga suportar os investimentos que serão realizados. **c)** Informa o diretor presidente que foi concluída a licitação para contratação de empresa especializada na digitalização de documentos, sendo declarada vencedora a empresa TECH BIL. Sobre a concessão onerosa, foram instauradas 04 ações civis públicas, sendo que uma já foi devidamente arquivada. Foi esclarecido ainda que a SAEG foi compelida a pagar uma multa em razão do atraso na entrega da Declaração (DCTF), referente ao segundo semestre de 2008, cujo prazo para entrega era até o dia 30.04.2009. Decidiu-se então, que deverá ser instaurado um processo de sindicância para apuração de eventual culpa por parte do responsável pelo setor. 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, 31 de agosto 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

