


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

CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119 -

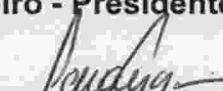
NIRE: 35 3 0034558 4

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

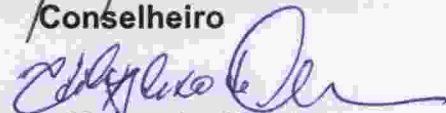
Aos **28 (vinte e oito)** dias do mês de outubro de 2011, às 18h00 (dezoito horas), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, 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)** Alteração da sede administrativa, **b)** Análise das demonstrações financeiras do 3º Trimestre - DRE, **c)** Situação das Contas Públicas de 2009 – TCE, e **d)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da mesa fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** conforme já discutido com os conselheiros, a sede administrativa será transferida para a Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº48, 4º andar, no centro da cidade de Guaratinguetá, por razões de melhoria na mobilidade urbana para a população. **b)** Foi exibido o DRE do terceiro trimestre de 2011, sendo o mesmo analisado e aprovado. **c)** O diretor presidente informou que as contas da SAEG referentes ao exercício 2009 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sendo estas julgadas regulares. **d)** Foi apresentado aos conselheiros para conhecimento, os relatórios de gestão das diretorias da Companhia, referentes ao mês de setembro de 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, 28 de outubro de 2011.



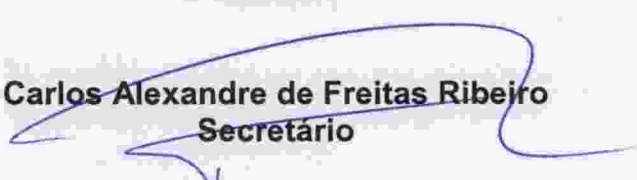
Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa



Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro



Edilson Aleixo de Oliveira
Conselheiro



Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário