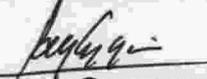


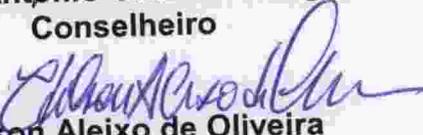
**COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ – SAEG**

CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119 - NIRE: 35 3 0034558 4
Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48, 4º andar, Centro –
Guaratinguetá-SP

Aos **26 (vinte e seis)** dias do mês de janeiro de 2012, às 18h00 (dezoito horas), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48, 4º andar, Centro, 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)** Apresentação do DRE do 4º trimestre, **b)** Relato da situação do Convênio com a SABESP, **c)** Elaboração de novo processo licitatório da ETE Pedregulho e **d)** Outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da mesa fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** Foi apresentado o Demonstrativo do Resultado do 4º trimestre de 2011, sendo o mesmo analisado pelo conselho e todas as dúvidas esclarecidas. **b)** Quanto ao convênio a ser realizado com a SABESP, este ainda está em fase de análise pela Procuradoria Geral do Governo do estado de São Paulo. **c)** Foi solicitada à Diretoria Executiva que tome as providências cabíveis para elaboração de um novo edital para a continuação das obras referentes à construção da ETE Pedregulho. **d)** Os acionistas foram informados sobre a solicitação do Ministério Público de Guaratinguetá para fornecimento de cópias, por parte da SAEG, do contrato de Parceria Público-Privado celebrado com a empresa CAB Guaratinguetá e do contrato celebrado com a empresa Vale Soluções Ambientais. 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, 26 de janeiro de 2012.


Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa


Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro


Edilson Aleixo de Oliveira
Conselheiro


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário