



**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 **22 (vinte e dois)** dias do mês de outubro de 2012, às 18h00 (dezoito), 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, Andresa Thebas da Silva Ribeiro, brasileira, casada, advogada regularmente inscrita na OAB/SP sob o nº 227.781, para secretariar a sessão. Ordem do dia: **a)** Análise do DRE referente ao 3º trimestre de 2012, **b)** Resgate de Título de Capitalização, **c)** Análise de crédito da Companhia pela CAIXA 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 3º trimestre de 2012, sendo o mesmo analisado pelo conselho e todas as dúvidas esclarecidas. **b)** A SAEG possui um título de capitalização junto à empresa Icatú Hartford Capitalização SA, o qual será resgatado, tendo como valor atualizado a quantia de R\$ 8.897,88, conforme ofício nº 10.00/481/12 enviado à empresa solicitando o resgate. **c)** No mês de novembro será finalizada pela CAIXA, a análise de crédito para a Companhia, que será utilizado em substituição a Conta Garantia na Parceria Público Privada – PPP, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), solicitado pelo Conselho de Administração, e aprovado pelo banco após a análise de todos os demonstrativos financeiros da Companhia. **d)** O assessor jurídico da SAEG, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, apresentou requerimento junto à reunião da diretoria executiva no dia 16/10/12 data, postulando sua exoneração dos quadros de colaboradores da empresa, momento pelo qual apresentou uma planilha com os resultados obtidos durante os cinco anos em que defendeu os interesses da Companhia. Para substituí-lo, o diretor presidente nomeou como assessora jurídica a advogada Andresa Thebas da Silva Ribeiro, a qual dará continuidade nos trabalhos desenvolvidos por seu antecessor, sendo sua nomeação bem recebida pelos demais membros do conselho de administração. 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, 22 de outubro de 2012.

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

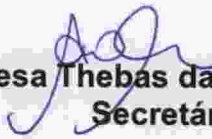
  
**Marco Antonio Gruman Loriggio**  
Conselheiro



RMZ

0034

  
Edilson Aleixo de Oliveira  
Conselheiro

  
Andresa Thebas da Silva Ribeiro  
Secretária

