


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 **18 (dezoito)** dias do mês de dezembro 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, 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 Financeira e contábil da Companhia, **b)** Análise do relatório do Tribunal de Contas do Estado – TCE sobre as contas de 2011, **c)** Transição de Governo, **c)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da mesa fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** Foi apresentado pela Diretoria Administrativa e Financeira uma simulação do fechamento do ano de 2012, sendo o mesmo analisado pelo conselho e todas as dúvidas esclarecidas. Informou o diretor presidente que o DRE do 4º trimestre será consolidado somente no início do próximo ano. Porém, foi esclarecido aos Conselheiros que a Companhia encerrará o exercício de 2012 com superávit. **b)** O relatório elaborado pela auditoria do TCE das contas de 2011 foi apresentado e as dúvidas esclarecidas pelo Conselheiro Edilson. O Conselho definiu que os três questionamentos do relatório deverão ser respondidos ainda este ano. **c)** O Conselho, após análise e discussão do Estatuto da Companhia definiu que existe a necessidade da realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, onde o próximo prefeito receberá formalmente as cotas pertencentes ao Município e os novos conselheiros serão empossados, e que esta deve ser realizada no início do mês de janeiro de 2013. Fica determinado que a diretoria da SAEG entregará um relatório com todas as informações necessárias e pertinentes à nova administração da Companhia. **d)** A diretoria da Companhia informou que foi realizada no dia 17.12.2012 a audiência pública referente ao Plano de Saneamento Básico do Município em parceria com a municipalidade. A Companhia informou que assinou um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com a Agência Nacional de Águas visando à conclusão da Estação de Tratamento de Esgotos do Pedregulho até o final do mês de dezembro de 2013. 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, 18 de dezembro de 2012.


Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa






Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro



Edilson Aleixo de Oliveira
Conselheiro



Andresa Thebas da Silva Ribeiro
Secretária