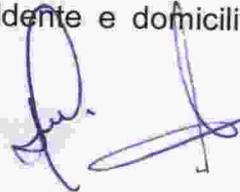
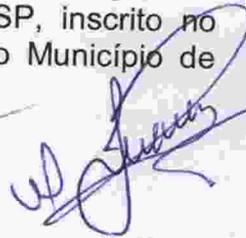


**COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ - SAEG**

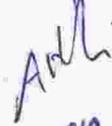
ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dois dias do mês de janeiro de 2013, às 16h00min, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48, 4ª andar - Centro, CEP 12.500-020, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas abaixo. Presidente da Mesa **Sr. João Rodrigues de Alckimin Júnior** e Secretário **Sr. Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP — nº 180.995, portador do RG nº 24.465.954-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 185.664.098 - 17, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Castro Santos nº. 183, Campo do Galvão, CEP12505-010. **ORDEM DO DIA:** a) Renúncia da Diretoria Executiva b) Eleição da Nova Diretoria Executiva da Companhia. Deliberação adotada por unanimidade. a) Com início da Nova Administração os diretores, abaixo discriminados, da companhia resolvem **renunciar** ao mandato facilitando assim este momento de transição de governo. A saber: **Sr. Edilson Aleixo de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 8.317.530 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 046.657.318-96, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Santa Clara, nº 522 — Bairro Campinho, CEP 12502-080, **Sra. Ana Cláudia Cavalca Correa**, brasileira, divorciada, professora, portadora do RG. nº. 13.232.723 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 159.526.878-22, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Vicente de Paula Penido, nº 266, Bairro Parque das Árvores, CEP. 12506-210, **Sr. Anderson Antonio dos Santos**, brasileiro, solteiro, formação em Ciências Contábeis, portador do RG. nº. 17.612.091 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 085.650.568.48, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Pedro Cappio, nº 530, Bairro Pedregulho, CEP 12515-050, **Sr. Elysio Ayer Júnior**, brasileiro, casado, técnico, portador do RG. nº 5.344.587 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 525.408.558-49, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Laudelino F. Castro, nº 448, Bairro Portal das Colinas, CEP. 12.516-190, **Sra. Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**, brasileira, casada, técnica, portadora do RG. nº 13.487.300 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 040.873.178-89, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Praça D. Pedro II, N. 104, Apto 05, Centro, CEP. 12.502-010 e **Sra. Rosalice Galvão Filippo Fernandes**, brasileira, solteira, engenheira, portadora do RG. nº 8.527.383 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 032.035.038-08, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Sargento Baracho, nº 108, Vila Paraíba, CEP. 12.515-330. b) Foram **eleitos** para compor a nova Diretoria Executiva da Companhia a **Sra. Alaíde Moreira dos Santos**, brasileira, casada, engenheira elétrica, portadora do RG. nº 15.856.907 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.072.308-50, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua dos Carteiros, nº 414, Bairro Pedregulho, CEP. 12.511-030, o **Sr. Anderson Antonio dos Santos**, brasileiro, solteiro, formação em Ciências Contábeis, portador do RG. nº. 17.612.091-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 085.650.568.48, residente e domiciliado no Município de

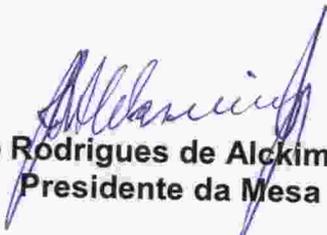
A



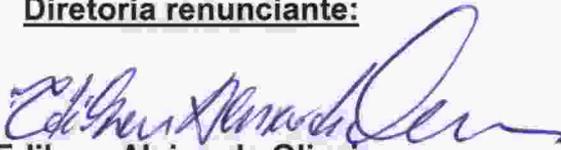
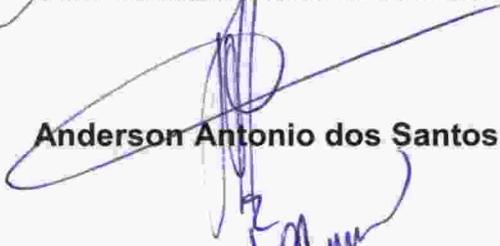
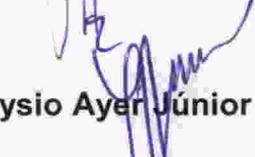
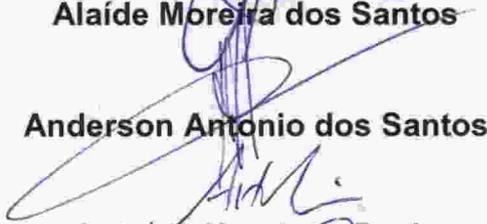

Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Pedro Cappio, nº 530, Bairro Pedregulho, CEP. 12.515-050, o **Sr. Antonio Henrique Pasin**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG. nº. 20.608.477 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 071.231.888-70, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na rua João Zappa, nº 301 – Portal das Colinas, CEP: 12.516-300, o **Sr. Juarez Ribeiro da Cunha**, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, portador do RG. nº. 8.976.612 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 019.098.618-20, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na rua José Mario Antunes Fernandes, nº 150 – Pedregulho, CEP: 12.511-090, o **Sr. Laércio Andrade dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 4.503.850.8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 740.936.148-49, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Rafael Brotero, nº 35 — Centro, CEP 12.500-300, o **Sr. Luis Carlos de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG. nº. 11.140.805 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 628.123.438-34, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na rua Benedito dos Reis, nº 67 – Campo do Galvão, CEP: 12.505-110. Os membros da Diretoria Executiva que neste ato tomam posse nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não possuem qualquer impedimento por lei especial, que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do § 20 do art. nº 149 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, os respectivos endereços mencionados nesta ata serão os locais onde receberão citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. Não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados os trabalhos. Foi então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros e diretores presentes. Guaratinguetá, 02 de janeiro de 2013.


Sr. João Rodrigues de Alckimin Júnior
Presidente da Mesa


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário






Diretoria renunciante:
Edilson Aleixo de Oliveira
Ana Claudia Cavalca Correia
Anderson Antonio dos Santos
Elysio Ayer Júnior
Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri
Rosalice Galvão Filippo FernandesNova Diretoria:
Alaíde Moreira dos Santos
Anderson Antonio dos Santos
Antonio Henrique Pasin
Juarez Ribeiro da Cunha
Laércio Andrade dos Santos
Luis Carlos de Oliveira