

**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 Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos sete dias do mês de agosto de 2013, às 18h00 (dezoito), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, reuniram-se os membros, senhores **Laércio Andrade dos Santos, João Rodrigues de Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos**. Presidiu a mesa o senhor Laércio Andrade dos Santos, que convidou a mim, Pedro Henrique Bueno de Godoy, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 252.156, para secretariar a sessão.

**ORDEM DO DIA:** a) Análise do DRE referente ao 2º trimestre de 2013, b) Orçamento para o exercício de 2014, 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 o Demonstrativo do Resultado do 1º trimestre de 2013, sendo o mesmo analisado pelo conselho e todas as dúvidas esclarecidas. b) Foi apresentado uma minuta acerca do orçamento da Companhia para o exercício de 2014. Após análise pelos Conselheiros, os mesmos apresentaram algumas sugestões que serão analisadas também pela diretoria executiva, devendo retornar na próxima assembleia para uma nova avaliação. c) O Presidente da Companhia Engº. Laércio Andrade dos Santos, comunicou aos demais membros do conselho sobre a necessidade de contratação de um empresa para que seja feito o Plano de Cargo e Salários da Companhia, tendo em vista que o plano atual, encontra-se ultrapassado e não condiz com as funções hoje existentes no mercado. 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, 07 de agosto de 2013.

  
**Laércio Andrade dos Santos**  
Conselheiro - Presidente da mesa


JUCESP  
05

*João Rodrigues de Alckmin Júnior*  
João Rodrigues de Alckmin Júnior  
Conselheiro

*João César Monteiro dos Santos*  
João César Monteiro dos Santos  
Conselheiro

*Pedro Henrique Bueno de Godoy*  
Pedro Henrique Bueno de Godoy  
Secretário



## ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

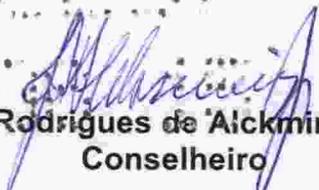
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

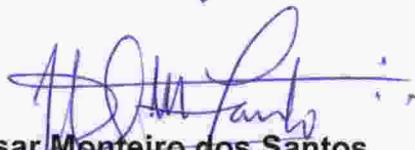
Aos sete dias do mês de agosto de 2013, às 18h00 (dezoito), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, reuniram-se os membros, senhores **Laércio Andrade dos Santos, João Rodrigues de Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos**. Presidiu a mesa o senhor Laércio Andrade dos Santos, que convidou a mim, Pedro Henrique Bueno de Godoy, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 252.156, para secretariar a sessão.

**ORDEM DO DIA:** a) Análise do DRE referente ao 2º trimestre de 2013, b) Orçamento para o exercício de 2014, 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 o Demonstrativo do Resultado do 1º trimestre de 2013, sendo o mesmo analisado pelo conselho e todas as dúvidas esclarecidas. b) Foi apresentada uma minuta acerca do orçamento da Companhia para o exercício de 2014. Após análise pelos Conselheiros, os mesmos apresentaram algumas sugestões que serão analisadas também pela diretoria executiva, devendo retornar na próxima assembleia para uma nova avaliação. c) O Presidente da Companhia Engº. Laércio Andrade dos Santos, comunicou aos demais membros do conselho sobre a necessidade de contratação de um empresa para que seja feito o Plano de Cargo e Salários da Companhia, tendo em vista que o plano atual, encontra-se ultrapassado e não condiz com as funções hoje existentes no mercado. 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, 07 de agosto de 2013.

  
**Laércio Andrade dos Santos**  
Conselheiro - Presidente da mesa


  
João Rodrigues de Aickmin Júnior  
Conselheiro

  
João César Monteiro dos Santos  
Conselheiro

  
Pedro Henrique Bueno de Godoy  
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
05 AGO 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
CERTEFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 340.172/15-0  
FLÁVIO REGINA BRATTI  
SECRETARIA GERAL  
  
JUCESP