



JUCESP
ATA DA 64ª REUNIÃO DO CONSELHO DE AD
05 08 15



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 novembro 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) Exoneração e nomeação de assistente 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 1º trimestre de 2013, sendo o mesmo analisado pelo conselho e todas as dúvidas esclarecidas. b) Após analisado pela diretoria executiva que sugeriu alterações e aprovou o orçamento para 2014, foi analisado por este conselho e aprovado sendo que o valor total do orçamento para 2014 ficou em R\$ 44.900.000,00 (quarenta e quatro milhões e novecentos mil reais) c) Após solicitado pelo assistente técnico Sr. Marcos Baptista de Castro foi aceito em 31 de outubro do corrente ano seu pedido de exoneração, para ocupar a vaga de assistente técnico na diretoria de manejo e resíduos a partir de 01 de novembro foi nomeado Sr. José Henrique Caldeira Soares. Nesta data foi proposto e aceito por todos membros do conselho a nomeação do Sr. Hailton Rodrigues de Almeida como assistente técnico da diretoria de esgotamento sanitário. d) O Presidente da mesa e da Companhia Engº. Laércio Andrade dos Santos, comunicou aos demais membros do conselho sobre contratação da empresa que fará o Plano de Cargo e Salários da Companhia, os trabalhos iniciarão em 12 de novembro e com previsão para término em 3 meses. 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 novembro de 2013.

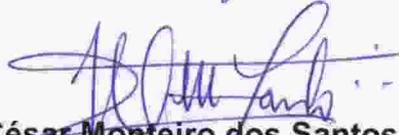


A
Laércio Andrade dos Santos
Conselheiro - Presidente da mesa

DUCESP

05 03 19


João Rodrigues de Alckmin Júnior
Conselheiro


João César Monteiro dos Santos
Conselheiro


Pedro Henrique Bueno de Godoy
Secretário

ATA DA 64ª 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

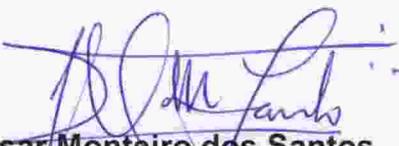
Aos sete dias do mês de novembro de 2013, às 18h00 (dezoito), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter 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) Exoneração e nomeação de assistente 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 1º trimestre de 2013, sendo o mesmo analisado pelo conselho e todas as dúvidas esclarecidas. b) Após analisado pela diretoria executiva que sugeriu alterações e aprovou o orçamento para 2014, foi analisado por este conselho e aprovado sendo que o valor total do orçamento para 2014 ficou em R\$ 44.900.000,00 (quarenta e quatro milhões e novecentos mil reais) c) Após solicitado pelo assistente técnico Sr. Marcos Baptista de Castro foi aceito em 31 de outubro do corrente ano seu pedido de exoneração, para ocupar a vaga de assistente técnico na diretoria de manejo e resíduos a partir de 01 de novembro foi nomeado Sr. José Henrique Caldeira Soares. Nesta data foi proposto e aceito por todos membros do conselho a nomeação do Sr. Hailton Rodrigues de Almeida como assistente técnico da diretoria de esgotamento sanitário. d) O Presidente da mesa e da Companhia Engº. Laércio Andrade dos Santos, comunicou aos demais membros do conselho sobre contratação da empresa que fará o Plano de Cargo e Salários da Companhia, os trabalhos iniciarão em 12 de novembro e com previsão para término em 3 meses. 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 novembro de



La
Laércio Andrade dos Santos
Conselheiro - Presidente da mesa

05 09 17


João Rodrigues de Alckmin Júnior
Conselheiro


João César Monteiro dos Santos
Conselheiro


Pedro Henrique Bueno de Godoy
Secretário
