


ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

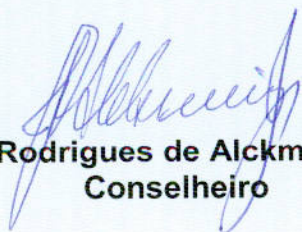
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ – SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: 332.165.416.119 - NIRE: 35 3 0034558 4

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

Ao 01 dia do mês de julho de 2014, às 18h30 (dezoito e trinta), 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, Anderson Antônio dos Santos, Diretor Administrativo e Financeiro, para secretariar a sessão. **ORDEM DO DIA:** **a)** Análise dos atos administrativos, **b)** Renúncia de diretor, **c)** Orçamento para 2015 e **d)** Outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da mesa fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** Os atos administrativos foram examinados por amostragem e não se constatou nenhuma irregularidade. **b)** Foi comunicado pelo diretor presidente que em virtude de outros compromissos assumidos, foi aceito o pedido de renúncia, a partir de agosto, do diretor de abastecimento de água o **Sr. Antônio Henrique Pasin**. **c)** Foi apresentado o orçamento da Companhia para o exercício de 2015, após análise e discussão por este conselho, foi aprovado por unanimidade, fazendo o referido orçamento parte integrante desta ata. **d)** O Presidente da mesa e da Companhia Laércio Andrade dos Santos, informou que a empresa Peopleup Consultoria em Remuneração e Recursos Humanos LTDA EPP, finalizará o Plano de Cargo e Salários da Companhia em agosto e que será implantado a partir da folha de setembro do corrente ano. 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, 1 de julho de 2014.


Laércio Andrade dos Santos
Conselheiro - Presidente da mesa


João Rodrigues de Alckmin Júnior
Conselheiro



[Handwritten signature]
João César Monteiro dos Santos
Conselheiro

[Handwritten signature]
Anderson Antônio dos Santos
Secretário

[Handwritten initials]

COMUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
28 SET 2015

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 439.134/15-8

[Handwritten signature]
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETARIA GERAL

JUCESP

