

ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO DE

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



JUCESP PROTOCOLO
0.936.534/15-1

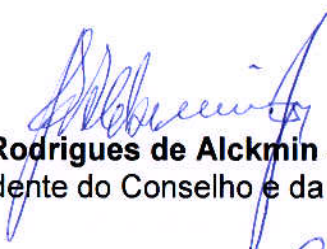


CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: 332.165.416.119 - NIRE: 35 3 0034558 4

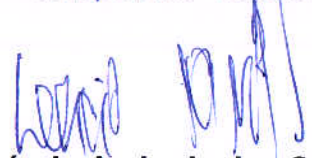
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP


Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2015, 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 **EXTRAORDINÁRIO**, reuniram-se os membros, senhores **Laércio Andrade dos Santos, João Rodrigues de Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos**. Presidiu a mesa o senhor **João Rodrigues de Alckmin Júnior**, que convidou a mim, Pedro Henrique Bueno de Godoy, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 252.156, para secretariar a sessão. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura dos assuntos constantes da ordem do dia que foram submetidos à apreciação. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a **ORDEM DO DIA**: a) Nomeação de diretor de abastecimento de água e diretor de esgotamento sanitário, b) Renúncia de Diretor Presidente e pedido de afastamento de diretor de esgotamento, c) Nomeação de Diretor Presidente. a) Foram sugeridos os nomes a seguir; **Sr. Gonçalo Ferraz Cardoso** para assumir a Diretoria de Esgotamento Sanitário e do **Sr. Helvécio Zago Galvão César** para assumir a Diretoria de Abastecimento de Água. Após apresentar-se aos membros do conselho o **Sr. Gonçalo Ferraz Cardoso**, brasileiro, casado, engenheiro, residente a Rua Dolmevil França Guimarães, 44, CEP: 12.514-330, bairro Jardim Bela Vista, Guaratinguetá-SP, CPF: 084.605.448-50, RG 25.680.069-8 SSP/SP, foi aceito e eleito para assumir a Diretoria de Esgotamento Sanitário, em seguida apresentou-se o **Sr. Helvécio Zago Galvão César**, brasileiro, casado, engenheiro, funcionário da Companhia concursado desde 01/07/1994, residente a Rua Maria Aparecida Antunes Cavalca, 587 Apto 12, CEP: 12.514-430, bairro Jardim Bela Vista, Guaratinguetá-SP, CPF: 150.187.978-27, RG 23.044.282-1 SSP/SP, foi aceito e eleito para assumir a Diretoria de Abastecimento de Água da Companhia, os mesmos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não possuem qualquer impedimento por lei, que não estão incurso em crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão condenados ou sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação, corrupção, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei Nº 6.404/76 e posteriores alterações, os mesmos declaram neste ato que os endereços acima mencionados serão os locais onde receberão citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de suas gestões. b) O Diretor Presidente da Companhia, Senhor Laércio Andrade dos Santos pediu a palavra e fez uma ampla explanação acerca dos resultados obtidos durante sua gestão, e informa que renuncia neste ato ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e pede o afastamento de suas funções como Diretor de Esgotamento Sanitário por tempo indeterminado em razão de

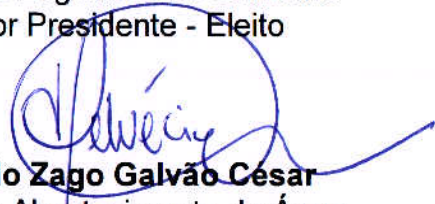
motivos particulares. Assim, após o aceite da renúncia e afastamento da diretoria de esgotamento pelos demais membros do conselho, foi suspensa a reunião, para que fosse eleito novo Diretor Presidente pela diretoria executiva da Companhia. Reabertos os trabalhos foi comunicado que c) Foi eleito por unanimidade pelos membros da diretoria executiva da Companhia o **Sr. Gonçalo Ferraz Cardoso**, como novo **Diretor Presidente, sem vencimentos mensais**, e que passa a assinar pela Companhia a partir desta data. 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, 20 de fevereiro de 2015.


João Rodrigues de Alckmin Júnior
Presidente do Conselho e da mesa


João César Monteiro dos Santos
Conselheiro - membro


Laércio Andrade dos Santos
Conselheiro - membro
Diretor Presidente - Renunciante
Diretor de Esgotamento Sanitário - afastado


Gonçalo Ferraz Cardoso
Diretor de Esgotamento Sanitário
Diretor Presidente - Eleito


Helvécio Zago Galvão César
Diretor de Abastecimento de Água


Pedro Henrique Bueno de Godoy
Secretário

