

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

Aos quatro dias do mês de janeiro de 2017, às 14:00hs, 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, CEP 12.512-010, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas abaixo. Presidente da Mesa senhor **João Rodrigues de Alckmin Junior**, senhor **João César Monteiro dos Santos**, senhor **Miguel Sampaio Junior** e secretário senhor **Hailton Rodrigues de Almeida**, advogado, regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 233885, para secretariar. **ORDEM DO DIA:** a) Renúncia de Diretores, b) Exoneração de Diretores, c) Eleição da Nova Diretoria da Companhia, d) Eleição do Diretor Presidente. a) Iniciando os trabalhos foi apresentado os termos de renúncia dos diretores, a saber: **Paulo Roberto Ferreira Barbosa**, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente a Rua Dr. Rocha Júnior, 170, CEP: 12.630-000, bairro Centro, Cachoeira Paulista - SP, CPF: 741.411.808-82, RG: 7.726.262 SSP/SP, **José Bráz Lucas Barbosa**, brasileiro, casado, Economista e Técnico Químico, residente a Rua Xavantes, 115, CEP: 12.511-010, bairro Pedregulho, Guaratinguetá - SP, CPF: 360.940.488-49, RG: 4.748.590-5-SSP/SP, **Luis Carlos de Oliveira**, brasileiro, Administrador, portador do RG nº 11.140.805 e do CPF nº 628-123.438-34, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Benedito dos Reis, 67, Campo do Galvão, CEP12505-110, **José Henrique Caldeira Soares**, brasileiro, solteiro, Administração, portador do RG nº 14.141.547-2 e do CPF nº 048.193.358-12, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Av. Vaz de Caminha, 153, CEP12515-490, o que foi aceito por unanimidade. b) Ficam Exonerados os Diretores Financeiro e de Planejamento, respectivamente os senhores **Anderson Antônio dos Santos**, brasileiro, solteiro, formado em Ciências Contábeis, portador do RG nº 17.612.091-9 e do CPF nº 085.650.568-48, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua José César, 116, Jardim Independência, CEP 12.514.220 e **Helvécio Zago Galvão César**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 23.044.282-1 e do CPF nº 150.187.978-27, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Av. Profª. Maria Aparecida Antunes Cavalca, 587, Apto 12, CEP 12514-430, c) Foram indicados e eleitos para compor a nova Diretoria Executiva da Companhia o **Sr. Miguel Sampaio Júnior**, brasileiro, casado, Bel em Ciências Jurídicas e Matemática, portador do RG nº 6.418.727-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 740.596.378-15, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo,

na Rua Maurílio Ferraz dos Santos, nº 85, Mirante do Vale, CEP: 12.516-450, acumulando as Diretorias Comercial e Planejamento, o **Sr. Gonçalo Ferraz Cardoso**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do CPF: 084.605.448-50 e do RG 25.680.069-8 SSP/SP, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Dolmevil França Guimarães, 44, CEP: 12.514-330, bairro Jardim Bela Vista, acumulando as Diretorias de Esgotamento Sanitário e de Resíduos Sólidos, o **Sr. Marcos Guimarães Silva Filho**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº6.511.532-6 e do CPF nº 808.581.988-00, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Irmã Maria Benigna do Divino Coração, 44, Parque das Árvores, CEP 12506-390, para ocupar a Diretoria de Abastecimento de Água, o **Sr. Renato Barboza Valentim**, brasileiro, casado, Bel em Ciências Contábeis, portador do RG nº 02.717.796-03 SSPRJ e do CPF nº 261.510227-34, residente e domiciliado no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Barra Velha, 444, Jardim Satélite, CEP 12.230-110, acumulando as Diretorias Administrativa e Financeira. **d)** Foi sugerido pelo colegiado para ocupar a presidência da Companhia o Sr. **Miguel Sampaio Júnior**, o que foi aceito por unanimidade, todos os Diretores terão mandato até 01.01.2019. 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. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 04 de janeiro de 2017.**

  
**Sr. João Rodrigues de Alckmin Junior**  
Presidente da Mesa

  
**Sr. João César Monteiro dos Santos**  
Vice-Presidente

JUCESP  
Sr. Miguel Sampaio Junior  
Membro

Diretoria renunciante:

*Paulo Roberto Ferreira Barbosa*  
Paulo Roberto Ferreira Barbosa

José Bráz Lucas Barbosa

Luis Carlos de Oliveira

José Henrique Caldeira Soares

Diretoria Exonerada

Anderson Antônio dos Santos

*Helvécio Zago Galvão César*  
Helvécio Zago Galvão César

Nova Diretoria:

*Miguel Sampaio Júnior*  
Miguel Sampaio Júnior

*Gonçalo Ferraz Cardoso*  
Gonçalo Ferraz Cardoso

*Marcos Guimarães Silva Filho*  
Marcos Guimarães Silva Filho

Renato Barboza Valentim

Secretário

Hailton Rodrigues de Almeida

JUCESP  
02 FEV 2017

SEDE  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO 65.285/17-7  
FLÁVIA R. BRITTO GONCALVES  
SECRETARIA GERAL

JUCESP