

**ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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

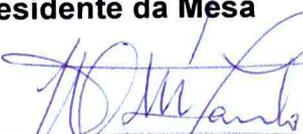
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

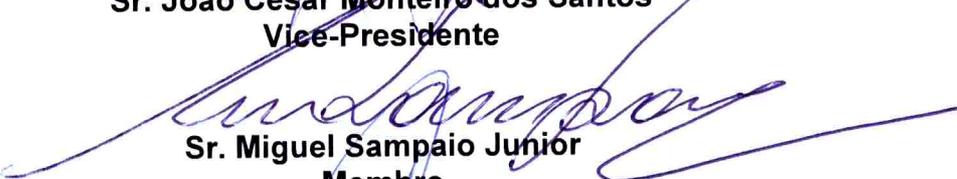
Aos oito dias do mês de fevereiro de 2017, às 09:30hs, na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, CEP 12.512-010, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas abaixo. Presidente da Mesa senhor **João Rodrigues de Alckmin Junior**, senhor **João César Monteiro dos Santos**, senhor **Miguel Sampaio Junior**, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, senhores **Christiano Henrique Zaccara**, **José Antônio dos Santos Martins**, **José Antônio da Graça**, **Diogo Tavares Margato**, o senhor **Renato Barboza Valentin – Diretor Administrativo/Financeiro** e o senhor **Hailton Rodrigues de Almeida**, advogado, regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 233885, convidado para secretariar. **ORDEM DO DIA:** **a)** Avaliação do Programa de Cobrança, **b)** Avaliação do sistema de Cobrança dos Condomínios, **c)** Sistema de Caução para Empreendimentos; **d)** Apresentação do Balanço e balancete financeiro, **e)** Contrato com a CAB. Deu-se inícios à discussão da pauta do dia. **a)** O programa de cobrança instituído com a finalidade de se reduzir o índice de inadimplência explanado pelo Diretor Presidente foi acolhido e aprovado por todos os presentes sendo avaliado positivamente; **b)** Foi sugerido pelo Diretor Presidente mudanças sobre a forma de cobrança dos serviços oferecidos aos condomínios e acatados por todos os presentes após as discussões; **c)** Com a finalidade de se proporcionar viabilidade a novos empreendimentos que demandem manifestação da Companhia quanto aos serviços a serem ofertados, foi sugerido que se estabelecesse um sistema de Caução como garantia da viabilização do empreendimento, o que foi aceito por todos os presentes; **d)** Foi apresentado o balanço e o balancete financeiro da Companhia e, após analisado e discutido foi aprovado por todos os presentes; **e)** Quanto ao contrato com a CAB, foi sugerido pelo Diretor Presidente que fosse feita uma revisão com a finalidade de que seja celebrado de forma amigável novo ajuste e, caso o acordo amigável não venha a se concretizar, estudar uma possível intervenção da Fazenda Pública Municipal, o que foi acolhidos por todos os presentes. Para constar ficou registrado também, a ausência do Conselheiro Fiscal Titular **Paulo Roberto da Silva Yeda**. 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



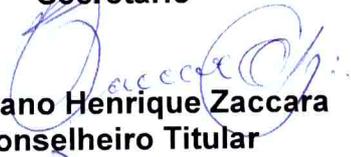
presentes. DOCUMENTOS ARQLIVADOS na Secretaria da Companhia.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro
próprio. Guaratinguetá, 08 de fevereiro de 2017.


Sr. João Rodrigues de Aickmin Junior
Presidente da Mesa


Sr. João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente


Sr. Miguel Sampaio Junior
Membro


Hailton Rodrigues de Almeida
Secretário


Christiano Henrique Zaccara
Conselheiro Titular


José Antônio dos Santos Martins
Conselheiro Titular


José Antônio da Graça
Conselheiro Titular


Diogo Tavares Margato
Conselheiro Titular


Renato Barboza Valentin
Diretor Administrativo e Financeiro

JUCESP

15 SET 2017



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO GONCALVES
SECRETARIA GERAL

415.356/17-9



JUCESP