



ATA DA 87ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
GUARATINGUETÁ – SAEG

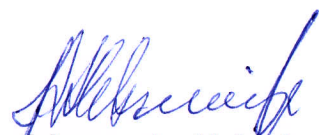


CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4

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

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, às 09hs (nove horas), 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 Sr. Presidente da Companhia, em caráter **EXTRAORDINÁRIO**, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, Senhores **João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos, Miguel Sampaio Junior**, e os Senhores(a) diretores(a) executivos(a), **Renato Barboza Valentim, Gonçalo Ferraz Cardoso, Marcos Guimarães Silva Filho, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri e Anderson Antônio dos Santos**. Presidiu a mesa o Sr. **João Rodrigues de Alckmin Júnior**, que convidou a mim, Sr. **Hailton Rodrigues de Almeida**, advogado, OAB/SP sob nº 233885, 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 seguinte ordem: **a) Alteração de diretores responsáveis, b) Indicação e nomeação de Diretor de Esgotamento Sanitário. ABRINDO OS TRABALHOS**, a) O Diretor Presidente da Companhia, Senhor Renato Barboza Valentim, pediu a palavra e apresentou o senhor **Alexandre Dias** aos membros do conselho propondo que fosse aceita sua indicação para ocupar a função de Diretor de Esgotamento Sanitário da Companhia, o que foi aceito por todos os presentes. Assim fica o senhor **Marcos Guimarães Silva Filho**, respondendo tão somente pela diretoria de Abastecimento. **b) Após apresentar-se aos membros do conselho de administração o Senhor Alexandre Dias**, brasileiro, divorciado, Administrador de Empresas, portador do RG. nº. 15.856.082 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.221.678-51, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Tupinambás, nº 285, Bairro Pedregulho, CEP. 12.515-190, foi aceito e eleito para assumir a partir de 21 de fevereiro de 2018 a **Diretoria de Esgotamento Sanitário**, cujo mandato terá vigência até 01.01.2019, nos termos estatutários, o mesmo declara expressamente, sob as penas da lei, que não possui qualquer impedimento por lei, que não está incurso em crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não está condenado ou sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público 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, o mesmo declara neste ato que o endereço acima mencionado é o

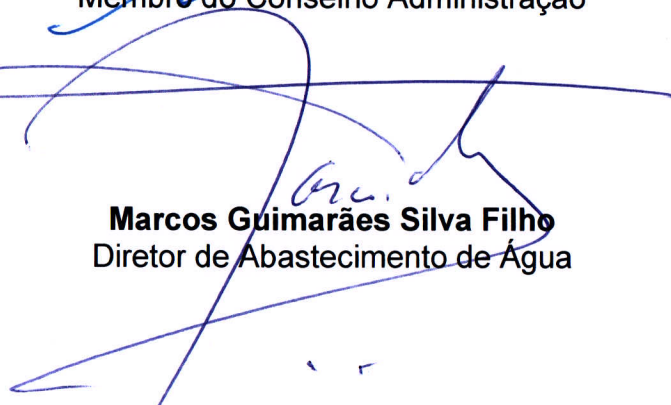
local onde receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 20 de fevereiro de 2018.**

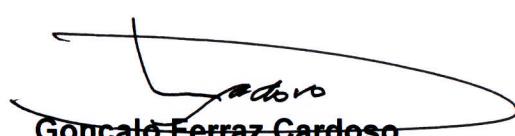

João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho
Administração


João César Monteiro dos Santos
Membro do Conselho Administração


Miguel Sampaio Júnior
Membro do Conselho Administração


Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

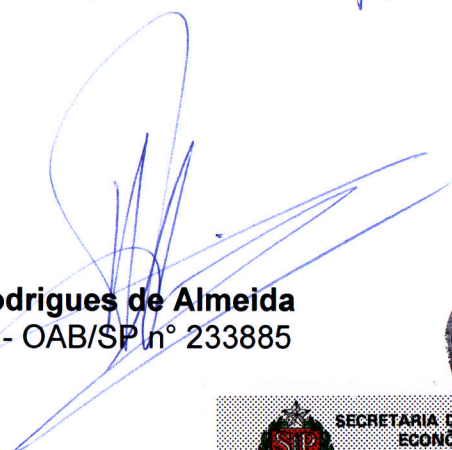

Marcos Guimarães Silva Filho
Diretor de Abastecimento de Água


Gonçalo Ferraz Cardoso
Diretor de Planejamento e
Manejo de Resíduos


**Margarida Sueli Macedo Bredariol
Canettieri**
Diretora Comercial


Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro


Alexandre Dias
Diretor de Esgotamento Sanitário


Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP n° 233885

JUCESP

23 ABR 2018



JUCESP