

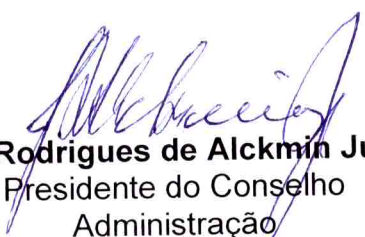
ATA DA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

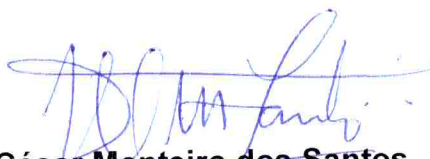
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ - SAEG.

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

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

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2018, às 10:00hs (dez horas), na sede 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, os Srs. **João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos e Renato Barboza Valentim**. Presidiu a mesa o Sr. **João Rodrigues de Alckmin Junior**, 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 do assunto constante da ordem do dia que foi submetido à apreciação. **a)** Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (**PAINT**), para ano de 2019 e do Regimento Interno da Área de Conformidade e Gestão de Riscos. **ABRINDO OS TRABALHOS**, O Diretor Presidente da Companhia, Sr. Renato Barboza Valentim, pediu a palavra e informou aos presentes, que: **a)** conforme apresentado em reunião anterior foram analisados os relatórios PAINT e Regimento Interno, e que de acordo com suas análises o mesmo está de acordo com que foi apresentado pelos membros da auditoria e conformidade, opinando pela sua aprovação na íntegra, sendo seguido pelos demais membros do conselho, Srs. João Rodrigues de Alckmin Junior e João César Monteiro dos Santos, desta forma, os relatórios foram aprovados por unanimidade. 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 dezembro de 2018.**


João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho
Administração


João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente do Conselho
Administração





Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente/Membro do
Conselho Administrativo

Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP nº 233885
Assessor Jurídico

JUCESP
08 FEV 2019


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
78.213/19-8
FLÁVIA R. BRITTO COLLISS
SECRETARIA GERAL

JUCESP

