


## ATA DA 96ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE  
GUARATINGUETÁ – SAEC.

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

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

Aos 11 dias do mês de julho de 2019, às 14:30hs, 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, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, os **Sr. João Rodrigues de Alckmin Junior, José Antônio da Graça, João Vítor Santos Costa, João César Monteiro dos Santos e Luciano Nucci Passoni**. 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 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) Indicação e nomeações de membros para atuarem na área de Auditoria Interna, Conformidade e Gestão de Riscos; b) Apreciação do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. ABRINDO OS TRABALHOS, a) O Diretor Presidente da Companhia, Sr. **Luciano Nucci Passoni**, cumprindo o que estabelece o Estatuto Social da Empresa, art. 101 e incisos, pediu a palavra e apresentou aos presentes os nomes dos titulares indicados para atuarem, respectivamente, na área de Auditoria Interna Adilson Leandro da Silva Ribeiro, portador do CPF nº144.643.828-78 e do RG nº24.689.051-4 e, para área de Conformidade e Gestão de Riscos Liliana de Almeida Maciel Fonseca, portadora do CPF nº 333.497.778-13 e do RG nº 34.400.559-8, sendo que, após as devidas considerações, os membros presentes aprovaram as respectivas indicações, **b) Quanto ao ACT – Acordo Coletivo de Trabalho**, após algumas alterações sugeridas pelos conselheiros foi apresentada redação final e aprovado 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, 11 de julho de 2019.****

  
João Rodrigues de Alckmin Junior  
Presidente

  
Luciano Nucci Passoni  
Membro

  
José Antônio da Graça  
Membro

  
João César Monteiro dos Santos  
Vice-Presidente

  
João Vítor Santos Costa  
Membro

  
Hailton Rodrigues de Almeida  
Advogado - OAB/SP nº 233885

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

JUCESP  
16 JUL 2019


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO

*perp*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

444.364/19-5



**JUCESP**