

**ATA DA 97ª 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

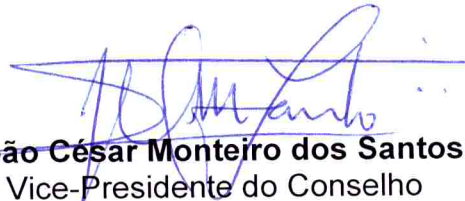
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP


Aos 22 dias do mês de outubro 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 nomeação de substitutos interinos de diretores executivos. ABRINDO OS TRABALHOS, a) O Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luciano Nucci Passoni**, pediu a palavra e apresentou aos presentes os nomes dos substitutos indicados para atuarem, respectivamente na Diretoria de Abastecimento de Água, a **Sra. Fabiana de Godoy Spinelli**, funcionária concursada na função de assistente de serviço de saneamento, divorciada, Graduação Engenharia Química Industrial, portador do RG nº 27.363.398-3 SSP/SP e do CPF nº 268.101.088-82, residente e domiciliada no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Rafael Molica, 288, Beira Rio I, CEP 12.517-600, no **período de 23/10/2019 a 24/11/2019**, período este em que o titular estará sobre licença médica por 12 dias e 20 dias gozará período de férias e para substituir o Diretor Financeiro o **Sr. Leandro Felix Vieira**, funcionário concursado na função de analista de serviços administrativos, casado, Graduação Ciências Contábeis, portador do RG nº 30.498.846-7 SSP/SP e do CPF nº 309.400.538-10, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Profa. Ângela A. Prado, 566, Parque do Sol, CEP 12.518.080, no **período de 04/11/2019 a 17/11/2019** período de férias. Os substitutos receberão a diferença salarial pelos dias em que ocuparão a titularidade nas respectivas diretorias. Os membros substitutos da Diretoria Executiva que neste ato tomam posse nos cargos para os quais foram indicados mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram expressamente, sob as penas da

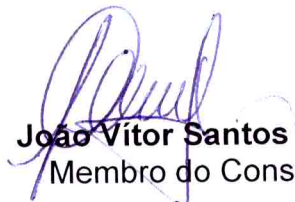



lei, que não possuem qualquer impedimento por lei especial, que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos 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, 22 de outubro de 2019.**


João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente do Conselho


João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente do Conselho


Luciano Nucci Passoni
Membro do Conselho


João Vitor Santos Costa
Membro do Conselho


José Antônio da Graça
Membro do Conselho


Hailton Rodrigues de Almeida
Advogado - OAB/SP nº 233885


Fabiana de Godoy Spinelli
Assistente de Serviço de Saneamento
Gerente de Tratamento de Água


Leandro Felix Vieira
Analista de Serviços Administrativos
Gerente Financeiro


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

597.510/19-2


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

