

ATA DA 98ª 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

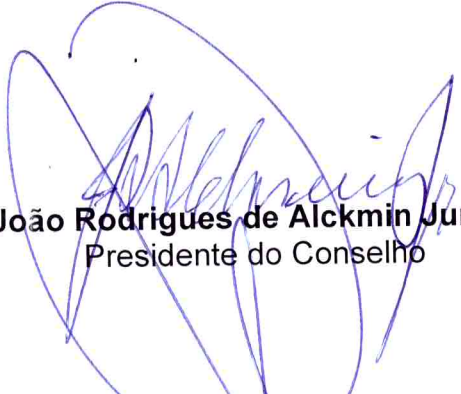
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 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, 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)** Apresentação do Orçamento para 2020 e **b)** Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (**RAINT**). **ABRINDO OS TRABALHOS**, O Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luciano Nucci Passoni, pediu a palavra e: **a)** Apresentou aos demais membros do conselho o orçamento para ano de 2020, totalizando R\$ 62.000.000,00, sendo distribuído da seguinte forma; **RECEITAS:** Receita de Serviço de Água 38,71%, Receita de Serviço de Esgoto 32,26%, Taxa de Expediente 0,16%, Taxa de Serviços Diversos 2,58%, Taxa de Coleta de Resíduos 24,19%, Taxa de Coleta de Resíduos de Saúde 0,16% e Multas e Juros 1,94%, **DESPESAS:** Despesa com Pessoal 16,92%, Despesa com Encargos Sociais 6,15%, Despesas com Materiais de Consumo 6,06%, Despesas com Serviços de Terceiros 55,06%, Despesas Tributárias 2,90%, Despesas Financeiras 3,23% e Investimentos 9,68%. Após as devidas análises e ponderações, os membros do conselho aprovaram o respectivo orçamento. **b)** Foi disponibilizado o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (**RAINT**), a todos os membros do conselho, que após análise, solicitaram que seja dada a devida publicidade ao relatório. 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, 22 de novembro de 2019.**


Orçamento Sintético - 2020

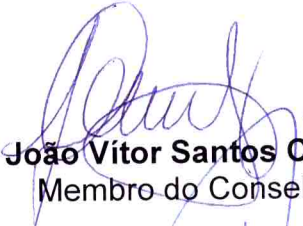
Receitas	Orçado (R\$ 1,00)	%
RECEITAS OPERACIONAIS	62.000.000,00	
RECEITAS	62.000.000,00	
RECEITA DE TARIFAS	44.000.000,00	
Receita de Serviço de Água (Tesouro - 01.11000)	24.000.000,00	38,71%
Receita de Serviço de Esgoto (Tesouro - 01.11000)	20.000.000,00	32,26%
RECEITA DE TAXAS	16.800.000,00	
Receita de Taxa de Expediente (Tesouro - 01.11000)	100.000,00	0,16%
Receita de Taxa de Serviços Diversos (Tesouro - 01.11000)	1.600.000,00	2,58%
Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (Tesouro - 01.11000)	15.000.000,00	24,19%
Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (Tesouro - 01.)	100.000,00	0,16%
MULTAS E JUROS DE MORA	1.200.000,00	
Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (Tesouro - 01.11000)	1.200.000,00	1,94%


Custeio e Despesas	Orçado (R\$ 1,00)	%
Custeio e Despesas	62.000.000,00	
DIRETORIA GERAL	62.000.000,00	%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(Tesouro) (Tesouro-01.11000)	10.490.000,00	16,92%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(Tesouro) (Tesouro-01.)	3.815.000,00	6,15%
MATERIAL DE CONSUMO(Tesouro) (Tesouro-01.)	3.755.000,00	6,06%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro) (Tesouro-01.)	34.140.000,00	55,06%
OBRAS E INSTALAÇÕES(Tesouro) (Tesouro-01.) - INVESTIMENTOS	4.500.000,00	7,26%
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL(Tesouro) (Tesouro-01.) - INVESTIMENTOS	1.500.000,00	2,42%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(Tesouro) (Tesouro-01.)	1.800.000,00	2,90%
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS(Tesouro) (Tesouro-01.)	2.000.000,00	3,23%


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