



ATA DA 99ª REUNIÃO DO CONSELHO



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 dias do mês de dezembro de 2019, às 17:30hs (dezesete e trinta 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 Presidente da Companhia, 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 DO DIA**: **a)** Pedido de desligamento de membro da auditoria interna; **b)** Indicação e nomeação de membro para atuar na auditoria interna. **ABRINDO OS TRABALHOS**, **a)** Este conselho acata o pedido de desligamento encaminhado no dia 29/11/2019 pelo **Sr. Guilherme Cavalca dos Santos**, que deixará de ser membro da auditoria para assumir a Gerencia de Licitações e Contratos; **b)** 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 o nome do indicado para atuar na área de Auditoria Interna, que é o **Sr. Elton Marques Mathias**, portador do CPF nº 117.043.568/81 e do RG nº 16.351.471-9, funcionário concursado como Assistente de Serviços de Saneamento – Atendimento ao Público, com formação acadêmica em Administração de Empresas, após as devidas considerações o nome foi aprovado por todos os presentes. 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 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 n° 233885



SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

73.052/20-6



JUCESP