



JUCESP PROTOCOLO
2.127.981/22-4



ATA DA 134ª REUNIÃO 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

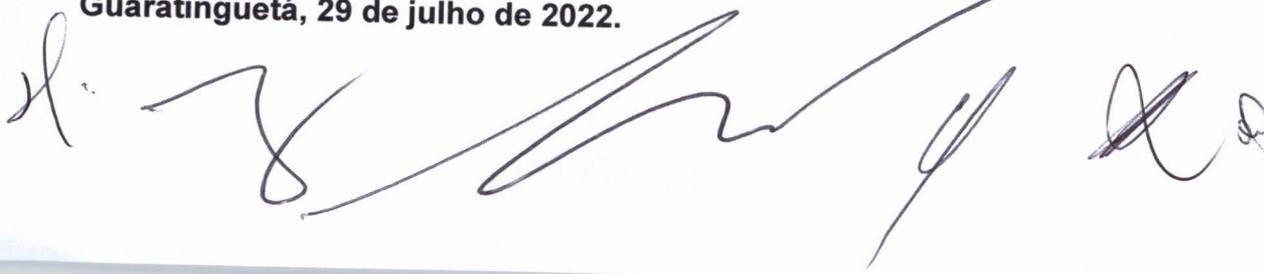
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2022, às 10:00hs, por solicitação do senhor Diretor Presidente da Companhia, reuniram-se, na sede da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município à Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, os membros do Conselho de Administração, os senhores **Miguel Sampaio Junior, Renato Barboza Valentim, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri e José Carlos Guimarães Porto**. Ausente o senhor **João Vitor Santos Costa**. A reunião também contou com a participação dos membros do Conselho Fiscal e do Diretor Administrativo e Financeiro, o senhor **Diogo Tavares Margato**. Presidiu a mesa o senhor Renato Barboza Valentim, que convidou a mim, **Waldomiro May Junior**, advogado, OAB/SP nº. 328.832, 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)** Autorização para o descarte de bens inservíveis; **b)** Atualização dos valores de dispensa de licitação; **c)** Horas extras; **d)** Fechamento do DRE e prévia; **e)** PDV; **f)** Audiência Pública – 1ª RTO ARSESP; **g)** Revisão inflacionária da remuneração paga aos estagiários. **ABRINDO OS TRABALHOS**, **a)** Por solicitação do Diretor Presidente da SAEG, o Diretor Administrativo e Financeiro da SAEG informou aos Conselheiros de Administração acerca da existência de bens inservíveis na empresa, conforme se depreende da Análise de Avaliação dos Bens Móveis da SAEG, elaborado pela empresa Metrôpole Soluções. Os Conselheiros analisaram o relatório elaborado e, por unanimidade, autorizaram o reconhecimento como inservíveis dos bens elencados como tal pela empresa contratada. Outrossim, determinaram à Diretoria Administrativa e Financeira que cumpra com as recomendações constantes do relatório apresentado. **b)** O Diretor Presidente solicitou aos membros do Conselho de Administração a atualização dos valores estabelecidos pela Lei Federal 13.303/2016 para a dispensa de licitações. A atualização solicitada é de 11,57% e retrata o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção – acumulado de 01/07/2021 a 30/06/2022. Após debaterem sobre o tema o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, pela aprovação da atualização para fazer frente à perda inflacionária do período. Assim, o valor de dispensa de licitação passará a ser de R\$ 120.120,85 (cento e vinte mil e cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos) para obras e serviços de engenharia e de R\$ 59.059,60 (cinquenta e nove mil e cinquenta e nove reais e sessenta

JUCESP
29 08 22

centavos) para outros serviços e compras e para alienações. **c)** Com o objetivo de manter o Conselho de Administração informado, o Diretor Presidente esclareceu sobre os efeitos positivos decorrentes da edição da Portaria Normativa nº. 10.00/007, de 23 de maio de 2022, que dispõe sobre o controle e a limitação da realização de trabalho extraordinário na SAEG. Dada a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, o Conselho de Administração foi informado acerca da redução em 34,8% na quantidade e despesas tidas com a realização de horas extras na SAEG. O Conselho de Administração recebeu com satisfação a notícia, frisando, todavia, para a meta estabelecida pela Portaria, de redução de 50% da média, por empregado, das horas extraordinárias, remuneradas ou não. **d)** O Diretor Administrativo e Financeiro da SAEG apresentou para os Conselheiros de Administração a prévia do DRE referente ao 2º Trimestre e do 1º Semestre de 2022. O Conselho de Administração ratifica a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º Trimestre. Em relação ao 2º Trimestre, o Conselho de Administração aguardará o seu fechamento, uma vez que a prévia apresentada se refere aos meses de abril e maio, restando o mês de junho. **e)** O Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros de Administração o andamento do Plano de Desligamento Voluntário - PDV - 2022. Lembrou aos Conselheiros de Administração que hoje é o último dia de adesão e que 10 (dez) empregados se inscreveram. Os conselheiros de administração ficaram satisfeitos com o êxito do Plano. **f)** O Diretor Presidente atualizou o Conselho de Administração acerca da 1ª Revisão Tarifária Ordinária promovida pela ARSESP, destacando a audiência pública realizada no dia 21 de julho de 2022. **g)** O Diretor Presidente solicitou ao Conselho de Administração a revisão inflacionária da remuneração paga aos estagiários da Companhia. Informou que a bolsa paga aos estagiários é de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), mais R\$ 30,00 (trinta reais) a título de auxílio transporte. O Diretor Presidente ressaltou que, segundo informações prestadas pela Gerência de Administrativa e de Gestão de Pessoas da SAEG, sobreditos valores são pagos desde 2019, não sofrendo atualizado em 2020 e em 2021. Por essa razão, observando a inflação acumulada desde maio de 2020 (IPCA/IBGE), o Diretor Presidente solicita ao Conselho de Administração autorização para a revisão inflacionária em 22,58%, tanto da remuneração como do auxílio transporte. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a revisão inflacionária, a partir de 1º de agosto de 2022. Com isso, a bolsa passará a ser de R\$ 1.041,93 (mil e quarenta e um reais e noventa e três centavos) e, o auxílio transporte, de R\$ 36,77 (trinta e seis reais e setenta e sete centavos). E, nada mais havendo a tratar, o senhor 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, 29 de julho de 2022.



JUCESP
29 08 22

Renato Barboza Valentim

Presidente do Conselho de
Administração

Miguel Sampaio Junior

Diretor Presidente / Conselheiro

José Carlos Guimarães Porto

Vice-Presidente do Conselho

**Margarida Sueli M. Bredariol
Canettieri**

Conselheira de Administração

Diogo Tavares Margato

Diretor Administrativo e Financeiro

Waldomiro May Junior

Advogado - OAB/SP 328.832

JUCESP
29 AGO 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
441.418/22-3
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
JUCESP