



JUCESP PROTOCOLO
0.178.222/23-9



ATA DA 139ª 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

No dia sete do mês de dezembro de 2022, às 10:00hs, por solicitação do senhor Diretor Presidente da Companhia, reuniram-se, presencialmente 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, José Carlos Guimarães Porto, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri e João Vitor Santos Costa**. A reunião também contou com a participação do Diretor Administrativo e Financeiro, o senhor **Diogo Tavares Margato**. Presidiu a mesa o senhor Renato Barboza Valentim, que convidou a mim, **Diogo Tavares Margato**, 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)** Apresentação do PAINT – Plano anual da auditoria independente; **b)** Demonstrativo de Resultado – DRE acumulado até outubro de 2022; **c)** Orçamento 2023, **d)** Investimentos em 2022 e **e)** Baixa de Inservíveis; **f)** Apresentação da Portaria Normativa nº10.00/015/2022. **ABRINDO OS TRABALHOS**, **a)** Por solicitação do Diretor Presidente da SAEG, a Auditora Interna da SAEG apresentou o Plano de atividades da auditoria interna de 2023, relacionando as áreas que não foram auditadas em 2022 e segregando por criticidade. O plano foi enviado para os membros do conselho administrativo que aprovou. **b)** Foi apresentado para o Conselho o Demonstrativo de Resultado – DRE acumulado do 4ºT até outubro. O resultado acumulado é positivo em **R\$ 2.054.799,15** (dois milhões, cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e quinze centavos). O Conselho orienta para que as diretrizes de contingência financeira se mantenham. **c)** A SAEG apresentou o Orçamento de 2023 para os membros do Conselho de Administração, o orçamento de 2023 é conservador e foi utilizado como base as receitas e despesas de 2022 acrescidos da projeção inflacionária conforme o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de **4,7%** de inflação para 2023 “fonte: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/projecao-de-inflacao/>”. Os investimentos em 2023 são prioritariamente destinados na operação, em específico na coleta e tratamento do esgoto e programa de perdas de água. O orçamento de 2023 é composto pelas seguintes receitas e despesas: **RECEITA OPERACIONAL BRUTA R\$ 67.900.278,30; (-) CUSTOS OPERACIONAIS R\$ 41.914.428,22; (-) DESPESA OPERACIONAL R\$ 23.189.357,47; OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R\$ 8.814.395,41, (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 314.295,31 e (=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA R\$ 5.595.582,19**, após a análise foi aprovado por unanimidade dos membros presentes; **d)** O Diretor Presidente explanou sobre os investimentos realizados no ano de 2022, no montante de **R\$ 3.246.411,86** (três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e seis centavos) que foram realizados em diversos bairros do município de Guaratinguetá. **e)** O Diretor Administrativo e Financeiro submeteu ao conselho da administração a solicitação de “Baixa de inservíveis” no valor de **R\$**

JUCESP
26 01 23

1.722,86 (um mil, setecentos e vinte e dois mil e oitenta e seis centavos) e que por sua vez autorizou a baixa; f) A Portaria Normativa nº10.00/015/2022 que revoga o inciso III do artigo 1º e acrescenta o inciso III no artigo 2º da Portaria Normativa nº10.00/014/2022, de 24 de novembro de 2022, foi apresentada e após as devidas explicações foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes. 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.**

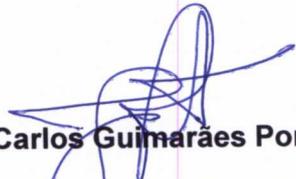
Guaratinguetá, 07 de dezembro de 2022.


Renato Barboza Valentim

Presidente do Conselho de
Administração


Miguel Sampaio Junior

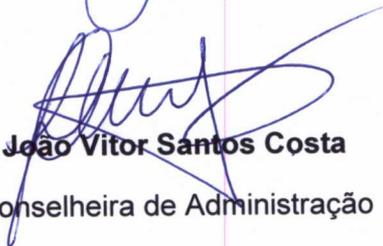
Diretor Presidente / Conselheiro


José Carlos Guimarães Porto

Vice-Presidente do Conselho


Diogo Tavares Margato

Diretor Administrativo e Financeiro


João Vitor Santos Costa

Conselheira de Administração


**Margarida Sueli M. Bredariol
Canettieri**

Conselheira de Administração

JUCESP

15

26 JAN 2023

