

ATA DA 142ª 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 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2023, 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 Guilherme Schindler Gigli**. A reunião também contou com a participação do Diretor Administrativo e Financeiro, o senhor **Diogo Tavares Margato** e o Assessor de Planejamento Estratégico, o senhor **Hailton Rodrigues de Almeida**. 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)** Leilão da Motocicleta Honda CG Titan 125 Fan ano 2006, placa PFX 9802, chassi 902JC30706RB97218; **b)** Minuta do Relatório da Administração; **c)** Minuta da Carta da Governança Corporativa; **d)** Minuta de alteração da Portaria Administrativa; **e)** Minuta do Relatório da Auditoria Independente; **f)** Apresentação do Relatório da Auditoria Interna. **ABRINDO OS TRABALHOS**: **a)** O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou aos Conselheiros de Administração a necessidade de leiloar a motocicleta CG Titan 125 Fan ano 2006, placa PFX 9802 que encontra-se inutilizada pela companhia, após as explanações, por unanimidade, foi aprovada a alienação por leilão; **b)** Foi apresentado a Minuta do Relatório da Administração aos conselheiros para que os mesmos possam tomar ciência do relatório para sua posterior aprovação na A.G.O em 03 de maio de 2023; **c)** Foi apresentado a Minuta da Carta da Governança Corporativa e realizado a leitura da mensagem do presidente do Conselho da Administração representado pelo Sr. Renato Barbosa Valentim aos conselheiros para que os mesmos possam tomar ciência do conteúdo para sua posterior aprovação na A.G.O em 03 de maio de 2023; **d)** Considerando que a Portaria Normativa nº 10.00/001/2022 atribuiu ao cargo/função de “Atendente” o reporte das ações apenas à Diretoria Comercial, faz-se necessário a readequação para que o reporte seja para todas as Diretorias da SAEG, após as devidas explanações, foi aprovada por unanimidade; **e)** Foi apresentado a minuta do Relatório da Auditoria Independente aos Conselheiros para que os mesmos tenham ciência dos apontamentos. O Relatório Final da Auditoria independente será apresentado na reunião do Conselho Fiscal no dia 19 de abril de 2023 para aprovação e emissão do parecer do



conselho fiscal; f) Foi apresentado para os Conselheiros da Administração o relatório da Auditoria Interna, porém o material apresentado em reunião está incompleto, não contendo as respostas e justificativas para as alegações. Contudo ficou acordado que o encaminhamento completo do Relatório da Auditoria Interna será encaminhado por e-mail eletrônico para os membros do Conselho. 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, 14 de abril de 2023.

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

Margarida S. M. Bredariol Canettieri

Conselheira de Administração

Guilherme Schindler Gigli

Conselheiro de Administração

Hailton Rodrigues de Almeida
Assessor de Planejamento Estratégico

JUCESP
15
26 MAI 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

213.458/23-8

MÁRIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA-GERAL

JUCESP