

JUCEB
19 07

JUCESP PROTOCOLO
2.192.487/23-0



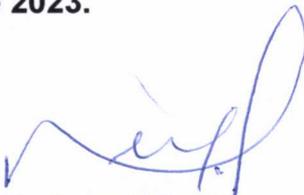
ATA DA 144ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**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 26 (três) dias do mês de maio de 2023, às 10:00hs, por solicitação do senhor Diretor-Presidente da Companhia, reuniram-se, de forma híbrida, 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**. 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 da Minuta de Portaria Normativa que altera o Regimento da Auditoria Interna da Companhia; **b)** Pedido de Renúncia do Conselheiro de Administração **Guilherme Schindler Gigli**. **ABRINDO OS TRABALHOS**: **a)** O Diretor-Presidente apresentou aos Conselheiros da Administração a minuta de portaria que altera o Regimento Interno da Auditoria Interna. Após a análise da minuta, o Conselho de Administração, aprovou por unanimidade, que deverá ser convertida em portaria normativa pelo Diretor-Presidente; **b)** Foi apresentado pelo Conselheiro da Administração Guilherme Schindler Gigli sua carta de renúncia a partir do dia 31 de maio de 2023. 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, 26 de maio de 2023.**


Renato Barboza Valentim

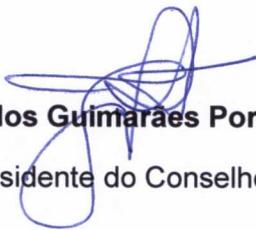
Presidente do Conselho de
Administração


Miguel Sampaio Junior

Diretor Presidente / Conselheiro

DUCESP

19 07 23



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

