

JUCESP PROTOCOLO
2.283.680/23-2



ATA DA 145ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ – SAEG.**

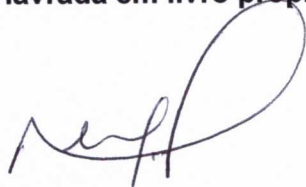
CNPJ: 09.134.807/0001-91 – NIRE: 35 3 0034558 4

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

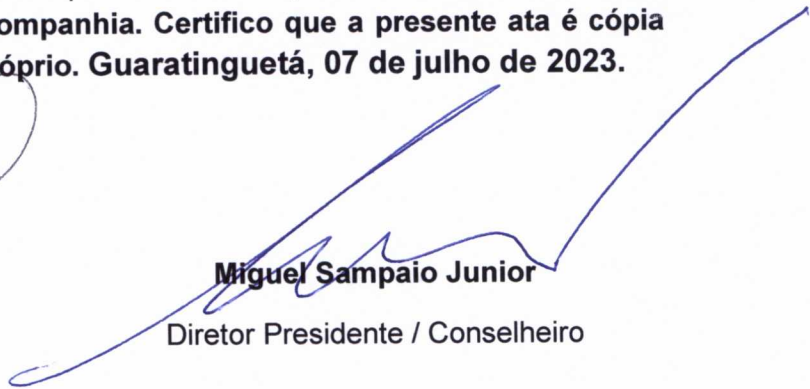
Aos 7 (sete) dias do mês de julho de 2023, às 10:00hs, por solicitação do senhor Diretor-Presidente da Companhia, reuniram-se, de forma híbrida, na sede da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município à Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, os membros do Conselho de Administração, os senhores **Miguel Sampaio Junior, Renato Barboza Valentim, José Carlos Guimarães Porto e Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**. 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)** Aprovação da Minuta da Portaria Normativa **XX/2023** que altera dispositivos da Portaria Normativa Nº10.00/001/2022; **b)** Apresentação de Minuta de Portaria do Regulamento da Unidade de Controle Interno; **c)** Apresentação da proposta para migração para o Mercado Livre de Energia; **d)** Apresentação do Demonstrativo de Resultado; **e)** Apresentação para deliberação sobre o Relatório da sustentabilidade 2022; **f)** Apresentação do estudo para redução de horas extras através da escala de revezamento 12x36 para o setor operacional; **g)** Apresentação do relatório do tribunal de contas. **ABRINDO OS TRABALHOS**: O Diretor Presidente pediu a palavra e solicitou ao diretor administrativo/financeiro que conduzisse a reunião em conformidade com a ordem do dia. Ato contínuo apresentou; **a)** Aos Conselheiros da Administração a minuta de portaria que altera dispositivos da Portaria Normativa Nº10.00/001/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional e o Plano de carreira e salários (PCS) da SAEG, que após as discussões foi aprovada por unanimidade dos presentes; **b)** Apresentou a minuta do Regulamento que cria a Unidade de Controle Interno, a qual deverá ser analisada e posteriormente discutida para aprovação e implantação; **c)** Apresentou a proposta de migração para o mercado livre de energia elétrica atualmente no mercado cativo. Após as deliberações foi aprovado por unanimidade dos membros presentes a continuidade dos trabalhos para a migração; **d)** Apresentou o Demonstrativo de Resultado acumulado de janeiro de 2023 à maio 2023, onde o resultado acumulado negativo é de (R\$ 220.363,45) duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos, resultado este oriundo de uma ação trabalhista movida pelo sindicato e trabalhadores da ETA que atuaram em escala de revezamento no período de 2017 à 2019. O valor aproximado da ação é de

JUCESP
08 08 23

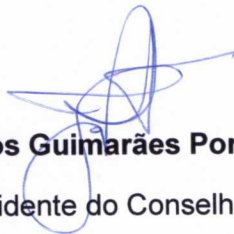
R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); e) Apresentou aos senhores conselheiros o Relatório de Sustentabilidade, o qual após foi aprovado por unanimidade dos membros; f) Apresentou o estudo para redução de horas extras através da escala de revezamento 12x36 para o setor operacional, informando inclusive o impacto financeiro de aproximadamente R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos membros presentes a continuação dos trabalhos para implantação; g) Foi apresentado o Relatório do Balanço Geral do Exercício de 2021 no qual o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo opinou pela regularidade, com ressalvas. O Conselho da Administração orienta que tais ressalvas apontadas sejam sanadas. 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 julho 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

