

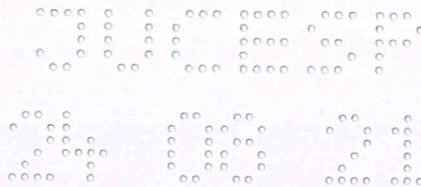
ATA DA 148ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

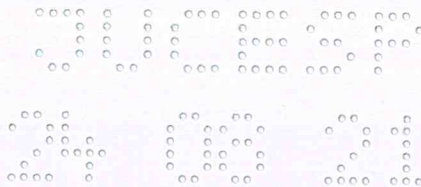
CNPJ: 09.134.807/0001-91 – NIRE: 35 3 0034558 4

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

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro 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. Ausente na reunião o Sr. João Batista Coelho de Oliveira.** A reunião também contou com a participação do Diretor Administrativo e Financeiro, o senhor **Diogo Tavares Margato** e o senhor **Saluar Pinto Magni.** 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 de Minuta de Portaria que normatiza a concessão de desconto em contas de água por motivo de alta de consumo devido a vazamento nas instalações internas do imóvel; **b)** Apresentação de Minuta de Portaria que Normatiza a Prorrogação da Concessão da Anistia instituída através do “Programa Anistia SAEG 2023”, alterando os incisos I, II e III do artigo 1º da Portaria Normativa nº10.00/13/2023; **c)** Apresentação de Minuta de Portaria que dispõe sobre a seleção e divulgação das condutas desejáveis para fins da avaliação anual de desempenho de que trata o artigo 59, § 4º, inciso II da Portaria Normativa nº10.00/001, de 18 de janeiro de 2023; **d)** Apresentação do DRE; **e)** Apresentação do Relatório da Auditoria Interna realizada junto à Diretoria de Abastecimento e Esgotamento Sanitário; **f)** Comunicação de atuação da auditora interna em desconformidade com suas atribuições; **g)** Apresentação do Relatório de Conformidade – 1º Trimestre. **h)** Ratificação de Aprovação do Planejamento Estratégico da Companhia apresentado ao Conselho de Administração; **ABRINDO OS TRABALHOS**: **a)** Foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro e esclarecido pelo Diretor Comercial a minuta da Portaria que normatiza a concessão de desconto em contas de água por motivo de alta de consumo devido a vazamento nas



instalações internas do imóvel, estabelecendo assim, a forma em que a Companhia deverá proceder com os referidos descontos. Após as explicações e esclarecimentos a minuta de portaria foi aprovado por unanimidade dos membros; **b)** O Diretor Comercial esclareceu sobre a necessidade de aprovação da minuta que Normatiza a Prorrogação da Concessão da Anistia instituída através do “Programa Anistia SAEG 2023”, alterando os incisos I, II e III do artigo 1º da Portaria Normativa nº10.00/13/2023. Após as explicações a minuta de portaria foi aprovado por unanimidade dos membros. **c)** O Diretor Administrativo e Financeiro justificou a necessidade de normatizar a forma de avaliação de desempenho anual por meio de portaria com vistas ao cumprimento do quanto dispõe o artigo 59, § 4º, inciso II da Portaria Normativa nº10.00/001, de 18 de janeiro de 2023, desta forma apresenta referida minuta que dispõe sobre a seleção e divulgação das condutas desejáveis para fins da avaliação anual de desempenho; **d)** Foi apresentado ao Conselho da Administração o fechamento do resultado do exercício – DRE agosto de 2023, sendo este positivo em R\$ 3.544.179,52 (três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Reforça o Diretor Administrativo e Financeiro em nota técnica que parte do resultado positivo se deve ao fator comprometimento dos colaboradores da SAEG e a doação recebida do Sistema de Água e Esgoto do bairro Chácara Selles e do loteamento Vilagio Italian, totalizando o montante de R\$ 1.555.899,58 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos); **e)** Em relação ao relatório da Auditoria Interna encaminhado ao Conselho de Administração, o Conselho solicita que em conjunto com o relatório seja encaminhada a resposta fornecida pela Diretoria auditada para as devidas deliberações do Conselho na próxima reunião; **f)** Referente à comunicação de atuação da auditora interna em desconformidade com suas atribuições ao realizar contatos com fornecedores externos, colocando em risco a gestão da Companhia, foi decidido por unanimidade que seja efetuado abertura de procedimentos administrativos internos com vistas a apurar a atuação da auditoria interna e suas possíveis implicações no funcionamento da Companhia; **g)** Foi apresentado o Relatório de Conformidade – 1º Trimestre que após os devidos debates, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros; **h)** O Diretor Administrativo e Financeiro levou ao conhecimento dos conselheiros que, devido a falha na redação da ata da reunião que ocorreu em 25 de agosto de 2023, não foi consignado a aprovação do Planejamento Estratégico (2023-2025) da Companhia embora devidamente debatido e explanado. Após as explicações e justificativas todos os conselheiros afirmam que o Planejamento Estratégico 2023-2025, foi apresentado e aprovado na referida data. 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, 06 de outubro de 2023.**



Renato Barboza Valentim

Presidente do Conselho de Administração



Miguel Sampaio Junior

Diretor Presidente / Conselheiro



José Carlos Guimarães Porto

Vice-Presidente do Conselho



Saluar Pinto Magni

Diretor Comercial



Margarida S. M. Bredariol Canettieri

Conselheira de Administração



Diego Tavares Margato

Diretor Administrativo e Financeiro