

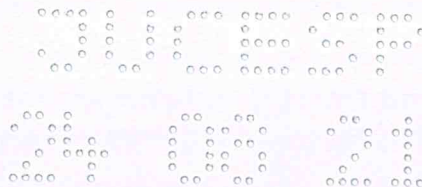
## ATA DA 149ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

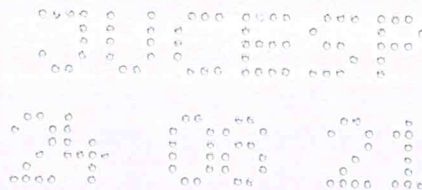
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP, no dia vinte e um do mês de novembro de 2023, às 9hs, por solicitação do senhor Diretor Presidente da Companhia, reuniram-se de forma híbrida através do link: [meet.google.com/kwb-ksbs-fbo](https://meet.google.com/kwb-ksbs-fbo), na 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 **Renato Barboza Valentim, José Carlos Guimarães Porto e Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**. Ausente em virtude de problemas de saúde o **Sr. João Batista Coelho de Oliveira**. A reunião também contou com a participação do Diretor Administrativo e Financeiro e Presidente Substituto 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)** Demonstrativo de Resultado – DRE acumulado até outubro de 2023; **b)** Orçamento 2024, **c)** Investimentos em 2024 do SES e SAA, **d)** Abertura de crédito adicional e **e)** Autorização de gozo de férias do Diretor Presidente. **ABRINDO OS TRABALHOS**, **a)** Foi apresentado para o Conselho o Demonstrativo de Resultado – DRE acumulado do 4ºT até outubro. O resultado acumulado é positivo em **R\$ 4.847.220,06** (*quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte reais e seis centavos*). O Conselho orienta para que as diretrizes de contingência financeira se mantenham. **b)** A SAEG apresentou o Orçamento de 2024 para os membros do Conselho de Administração, o orçamento de 2024 é conservador e prioriza investimentos no SES – Sistema de Esgotamento Sanitário e SAA – Sistema de Abastecimento de Água. Foi utilizado como base as receitas e despesas de 2023 acrescidos da projeção de arrecadação e projeção inflacionária conforme o boletim Focus do Banco Central Brasileiro publicado no dia 20 de novembro de 2023 de **3,9%** de inflação para 2024 “fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>” e **11%** de aumento na arrecadação. O



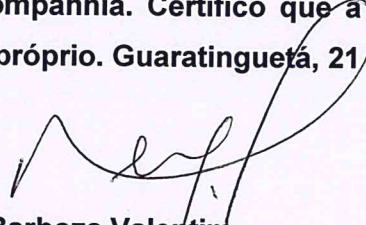


orçamento de 2024 é composto pelas seguintes receitas e despesas: **RECEITA OPERACIONAL BRUTA R\$ 82.154.316,17; (-) CUSTOS OPERACIONAIS R\$ 44.829.652,88; (-) DESPESA OPERACIONAL R\$ 20.037.151,06; RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R\$ 9.773.078,91; RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA R\$ 12.149.872,41; LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R\$ 10.927.206,61**, após a análise foi aprovado por unanimidade dos membros presentes; **c)** Os investimentos em 2024 serão prioritariamente executados com recurso próprio, podendo haver durante o período concessões de recursos oriundos de linhas de crédito específicas para o setor de Saneamento. Sendo tais recursos alocados no SAA – Sistema de Abastecimento de Água, nos programas de perdas, melhorias operacionais e aumento da oferta de água tratada no município. No SES – Sistema de Esgotamento Sanitário os projetos são prioritariamente nas ETE's do Pedregulho (em andamento) de tratamento de 33L/s para 66L/s, aumento de 40% da vazão tratada e aumento da porcentagem de Esgoto Tratado no Município de 29% para 41% em 2024. Na ETE Vila Bela o projeto prevê a ampliação e Reversão do Subsistema Engenheiro Neiva para ETE Vila Bela, dobrando a capacidade para 50 L/s, aumento de 30% da vazão tratada e mais 8% no esgoto tratado do município. Em específico a ETE Vila Bela foi contemplada no chamamento público da AGEVAP através do "Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR CEIVAP VI". O custo desta ampliação é de aproximadamente **R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)**, onde a companhia receberá conforme especificação do programa 60% dos recursos a fundo perdido, e os outros 40% como contrapartida da SAEG, montante este correspondente a aproximadamente **R\$ 6.303.098,00 (seis milhões, trezentos e três mil e noventa e oito reais)**, recursos estes reservados especificamente para este projeto e contemplados na dotação 00034 – Manutenção do Sistema de Água e Esgoto. Outro projeto será na ETE Flamboyant que aumentará sua capacidade de tratamento de 2,6L/s para 4,6L/s e incorporará ao tratamento o bairro Santa Mônica além dos Flamboyant I, II e III. Todos os projetos apresentados acima, dão suporte técnico ao "Planejamento Estratégico 2023 – 2025" da SAEG aprovado na ata 148ª do Conselho de Administração no qual estabelece metas para a Companhia, sendo aprovado pelos membros do conselho. **d)** O orçamento de 2023 aprovado na ATA 139ª de 2022 do Conselho de Administração previu uma arrecadação conservadora, não considerando até sua aprovação o índice de reposicionamento tarifário da 1ª RTO da ARSESP, no qual concedeu através da deliberação Nº 1.399 de 13 de abril de 2023 através de





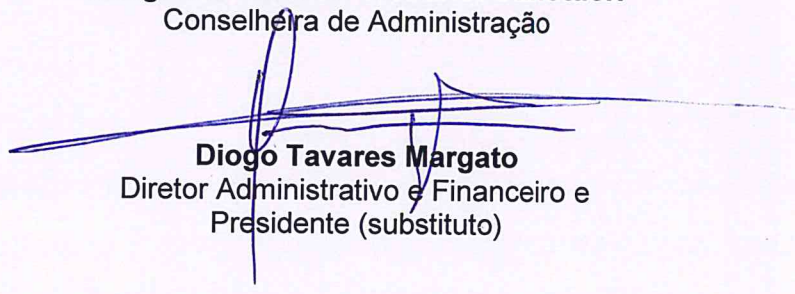
audiência pública nº 03/2023 e o Relatório Circunstanciado RC.F-0002-2023, e a NT.F-0016-2023, autorizar o Índice de Reposicionamento Tarifário de **11,19% (onze inteiros e dezenove centésimos por cento)**, referente à 1ª Revisão Tarifária Ordinária de água e esgoto, aplicável sobre as tarifas publicadas na Deliberação ARSESP nº 1.380/2023. Ademais a projeção inflacionária prevista na ATA 139ª de 2022 foi de **4,7% (quatro inteiros e sete centésimos por cento)** e considerando a deliberação de nº 1.380 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP, ocorrida em 16 de fevereiro de 2023, autorizou a SAEG aplicar um reajuste de **5,78% (cinco inteiros e setenta e oito centésimos por cento)** em suas tarifas de água e esgoto. Diante todo o exposto a Diretoria Administrativa e Financeira solicita a autorização para abertura de crédito adicional de **R\$ 4.432.190,69 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e noventa reais e sessenta e nove centavos)** devido ao aumento na arrecadação. O crédito adicional será utilizado na dotação 00034 – Manutenção do Sistema de Água e Esgoto, sendo aprovado pelos membros do conselho; e) Conforme estatuto social da Companhia, o Diretor Presidente Miguel Sampaio Junior solicita ao conselho o gozo parcial de 05 dias de férias sendo de 21 à 26 de novembro de 2023, sendo aprovado pelos 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, 21 de novembro de 2023.**



**Renato Barboza Valentim**  
Presidente do Conselho de  
Administração

**Margarida Sueli M. Bredariol Canettieri**  
Conselheira de Administração

**José Carlos Guimarães Porto**  
Vice-Presidente do Conselho de  
Administração



**Diogo Tavares Margato**  
Diretor Administrativo e Financeiro e  
Presidente (substituto)