

ATA DA 140ª 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

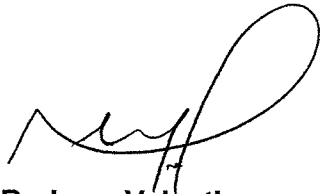
Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos 27 dias (vinte e sete) do mês de janeiro 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 e Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**. Ausente por motivo de saúde o Conselheiro **João Vitor Santos Costa**. A reunião também contou com a participação do Diretor Administrativo e Financeiro, o senhor **Diogo Tavares Margato** e o Diretor Comercial **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 do Relatório de Insalubridade; **b)** Programa caixa de água; **c)** Lançamento da Plataforma 156; **d)** Escolha do novo membro da ouvidoria; **e)** Reajuste dos valores das compras dispensáveis; **f)** Apresentação do cronograma do PAINT – Plano anual da auditoria independente; **ABRINDO OS TRABALHOS**, **a)** O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou aos conselheiros a redução que a SAEG terá no pagamento de insalubridade de alguns colaboradores, tal eliminação no pagamento se deve ao relatório de insalubridade emitido pela empresa contratada ENGERSEG que realizou ao longo de 2022 avaliações das funções dos colaboradores e testes em equipamentos sobre o nível de exposição, sendo estes considerados como não aplicáveis para pagamento de insalubridade, após os devidos debates e esclarecimentos foi aprovado por unanimidade de votos. **b)** O senhor Saluar Pinto Magni – Diretor Comercial apresentou o programa Caixa de água que subsidiará a instalação de 500 caixas de água em Guaratinguetá para moradores de baixa renda conforme premissas estabelecidas na Portaria Normativa 10.00/002/2023 de 27 de janeiro de 2023, foi apresentado também o estudo de impacto financeiro do programa, após todos os esclarecimentos foi aprovado por unanimidade; **c)** O Diretor Presidente convidou a todos os conselheiros para participar do lançamento da Plataforma 156 SAEG no dia 08 de fevereiro de 2023 às 10:30 no gabinete do Prefeito de Guaratinguetá – Marcus Augustin Soliva. **d)** A colaboradora Liliana de Almeida Maciel Fonseca - Analista de Recursos Humanos solicitou o seu desligamento do quadro de profissionais da SAEG, onde a mesma acumulava a função de ouvidora da SAEG, função esta que será preenchida pelo colaborador Fernando Novo Ferreira após

ATA
DE REUNIÃO

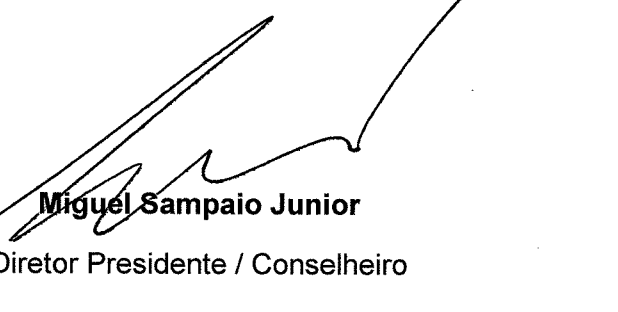
deliberação e anuência do Conselho da Administração. e) O Diretor Presidente solicitou que fosse acompanhado e reajustado as aquisições de serviços de engenharia e compras de materiais ou insumos através dos índices INCC e IPCA respectivamente conforme deliberação da lei 13.303 e, que por sua vez obteve a aprovação do conselho. O valor de Obras e Serviços de Engenharia passará de R\$ 152.997,68 para R\$ 155.460,94, índice INCC de 1,61%. Para outros Serviços e Compras, o valor passará de R\$ 68.130,33 para R\$ 68.327,90, índice IPCA de 0,29%. f) Foi apresentado pela Auditoria Interna o cronograma das ações do PAINT para conhecimento e acompanhamento dos 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, 27 de janeiro de 2023.



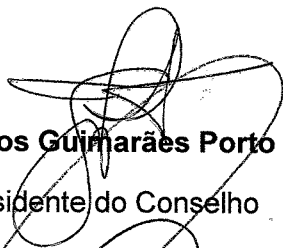
Renato Barboza Valentim

Presidente do Conselho de
Administração



Miguel Sampaio Junior

Diretor Presidente / Conselheiro



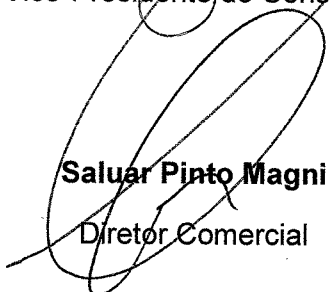
José Carlos Guimarães Porto

Vice-Presidente do Conselho



Diego Tavares Margato

Diretor Administrativo e Financeiro



Saluar Pinto Magni

Diretor Comercial



**Margarida Sueli M. Bredariol
Canettieri**

Conselheira de Administração