

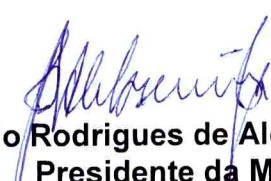
ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

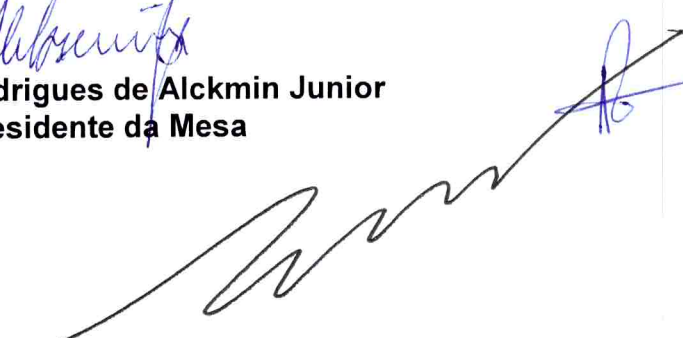


COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE
GUARATINGUETÁ – SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: 332.165.416.119 - NIRE: 35 3 0034558 4

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

Aos nove dias do mês de março de 2017, às 10:30, na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, CEP 12.512-010, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas abaixo. Presidente da Mesa senhor **João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos**, senhor **Miguel Sampaio Junior**, o senhor **Renato Barboza Valentim – Diretor Administrativo/Financeiro** e o senhor **Hailton Rodrigues de Almeida**, advogado, regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 233885, convidado para secretariar. **ORDEM DO DIA: a)** Indicação e Nomeação de Procurador Virtual para Assinatura Eletrônica. Deu-se início reunião com a discussão sobre a indicação e nomeação de procurador virtual para assinatura eletrônica de compromisso financeiro junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, sendo indicado para a função o Gerente Financeiro senhor **Anderson Antônio dos Santos**, brasileiro, solteiro, formado em Ciências Contábeis, portador do RG nº 17.612.091-9 e do CPF nº 085.650.568-48, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua José César, 116, Jardim Independência, CEP 12.514.220, que foi por aprovado por todos os presentes. Ato contínuo, em decorrência ausência do Conselheiro Fiscal Titular **Paulo Roberto da Silva Yeda**, que não compareceu em 03 (três) reuniões consecutivas, embora devidamente convocado, inclusive por meio de telefone celular, sua exclusão do Conselho Fiscal da Companhia foi sugerido e acatado por todos os Conselheiros presentes. Não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados os trabalhos. Foi então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 09 de março de 2017.**


Sr. João Rodrigues de Alckmin Junior
Presidente da Mesa


Sr. João César Monteiro dos Santos
Vice-Presidente


Sr. Miguel Sampaio Junior
Membro


Hailton Rodrigues de Almeida
Secretário


Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

