

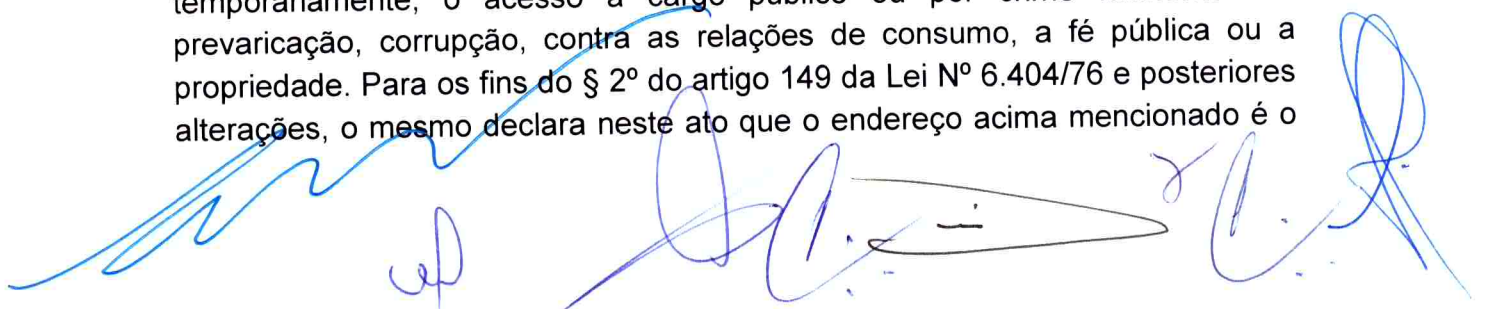
## ATA DA 87ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

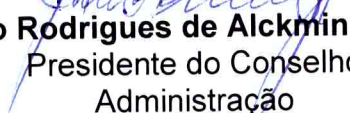
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4

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

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, às 09hs (nove horas), 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, por convocação do Sr. Presidente da Companhia, em caráter **EXTRAORDINÁRIO**, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, Senhores **João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos, Miguel Sampaio Junior**, e os Senhores(a) diretores(a) executivos(a), **Renato Barboza Valentim, Gonçalo Ferraz Cardoso, Marcos Guimarães Silva Filho, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri e Anderson Antônio dos Santos**. Presidiu a mesa o Sr. **João Rodrigues de Alckmin Júnior**, que convidou a mim, Sr. **Hailton Rodrigues de Almeida**, advogado, OAB/SP sob nº 233885, 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: **a) Alteração de diretores responsáveis, b) Indicação e nomeação de Diretor de Esgotamento Sanitário. ABRINDO OS TRABALHOS, a) O Diretor Presidente da Companhia, Senhor Renato Barboza Valentim, pediu a palavra e apresentou o senhor **Alexandre Dias** aos membros do conselho propondo que fosse aceita sua indicação para ocupar a função de Diretor de Esgotamento Sanitário da Companhia, o que foi aceito por todos os presentes. Assim fica o senhor **Marcos Guimarães Silva Filho**, respondendo tão somente pela diretoria de Abastecimento. **b) Após apresentar-se aos membros do conselho de administração o Senhor Alexandre Dias**, brasileiro, divorciado, Administrador de Empresas, portador do RG. nº. 15.856.082 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.221.678-51, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Tupinambás, nº 285, Bairro Pedregulho, CEP. 12.515-190, foi aceito e eleito para assumir a partir de 21 de fevereiro de 2018 a **Diretoria de Esgotamento Sanitário**, cujo mandato terá vigência até 01.01.2019, nos termos estatutários, o mesmo declara expressamente, sob as penas da lei, que não possui qualquer impedimento por lei, que não está incurso em crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não está condenado ou sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público ou por crime falimentar de prevaricação, corrupção, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei Nº 6.404/76 e posteriores alterações, o mesmo declara neste ato que o endereço acima mencionado é o**



local onde receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. E nada mais havendo a tratar, o Sr. 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, 20 de fevereiro de 2018.**

  
**João Rodrigues de Alckmin Junior**  
Presidente do Conselho  
Administração

  
**João César Monteiro dos Santos**  
Membro do Conselho Administração

  
**Miguel Sampaio Júnior**  
Membro do Conselho Administração

  
**Renato Barboza Valentim**  
Diretor Presidente

  
**Marcos Guimarães Silva Filho**  
Diretor de Abastecimento de Água

  
**Gonçalo Ferraz Cardoso**  
Diretor de Planejamento e  
Manejo de Resíduos

  
**Margarida Sueli Macedo Bredariol  
Canettieri**  
Diretora Comercial

  
**Anderson Antônio dos Santos**  
Diretor Financeiro

  
**Alexandre Dias**  
Diretor de Esgotamento Sanitário

  
**Hailton Rodrigues de Almeida**  
Advogado - OAB/SP nº 233885



**JUCESP**