


ATA DA 825ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REALIZADA EM 06/01/2015

Aos seis dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sede da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, sita à Av. Governador Bley, 186, 3º Pavimento, Centro, Vitória-ES, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença da Senhora Sandra Sily, exercendo a presidência do Conselho e demais Conselheiros Srs. Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, Valdir Klug, José Alves Paiva e Nildo Antônio Leite de Mendonça. Inicialmente foi procedida a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada como redigida. Na Ordem do Dia foi analisado e aprovado o assunto adiante transcrito: A Presidente da CESAN exercendo a Presidência do C.A. apresentou Ofício G Nº 001/2015 datado do dia 02 de Janeiro de 2015 do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, indicando para compor a Diretoria da CESAN: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Diretora Presidente; Sandra Sily, Diretora de Operação Metropolitana; Anselmo Tozzi, Diretor de Meio Ambiente; José Eduardo Pereira, Diretor de Relações com o Cliente e o Sr. Carlos Fernando Martinelli, Diretor de Operação do Interior. Colocado o assunto em votação o Conselho de Administração decidiu por unanimidade de votos dos conselheiros presentes destituir: as Senhoras Sandra Sily do Cargo de Diretora Presidente e Antonina Sily Vargas Zardo do Cargo de Diretora de Relações com o Cliente, e os Senhores Carlos Fernando Martinelli do Cargo de Diretor de Operação do Interior, Moacir José Uliana do Cargo de Diretor de Operação Metropolitana e Renato Lorencini do Cargo de Diretor de Meio Ambiente. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos, sendo eleitos a **Senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz**, brasileira, casada, engenheira civil, CPF 407.952.336-04, CI1246849 – SSP/MG, residente à Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 411 – Ilha do Boi – Vitória – ES, CEP:29.052-730, para ocupar o **Cargo de Diretora Presidente**; o **Senhor José Eduardo Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CPF 916.085.897-49, CI: 549.353 – SSP-ES, Residente à Rua Chapot Presvot, nº 600 – Aptº 1401 – Praia do Canto – Vitória-ES, CEP:29.055.410, para ocupar o **Cargo de Diretor de Relações com o Cliente**; a **Senhora Sandra Sily**, brasileira, solteira, Engenheira Civil, CPF Nº 526.350.077-72, CI 212.309 – SSP/ES, residente à Av. Antonio Borges, nº 145, Aptº 101 – Mata da Praia – Vitória – ES – CEP: 29.065.250, para ocupar o **Cargo de Diretora de Operação Metropolitana**; o **Senhor Anselmo Tozi**, brasileiro, casado, médico, CPF 559.901.427-49, CI 330.036 – SPTC/ES, residente à Rua Carlos Xavier Paes Barreto, 211, Aptº 1001 – Mata da Praia – Vitória – ES, CEP: 29.065.330, para ocupar o cargo de **Diretor de Meio Ambiente**. Quanto ao **Senhor Carlos Fernando Martinelli**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF Nº 342.429.707-06, CI 001667/D – CREA-ES, Residente à Rua Almirante Soído, nº 410, Aptº 501 – Praia de Santa Helena – Vitória/ES – CEP: 29-055-020, considerando que é empregado da Cia, retornará ao seu cargo de origem na empresa, cumprindo o prazo de carência e ao término deste tomará posse para ocupar o cargo de **Diretor de Operação do Interior**, para complementação do mandato **abril/2014 até abril/2017**. Os Diretores ora eleitos para complementação do mandato **abril/2014 até abril/2017**, serão investidos em seus cargos a partir da data da assinatura dos respectivos Termos de Posse, que deverá ser realizada até 30 dias subsequentes à presente eleição, observado o artigo 149, §1º da Lei 6.404/76. A investidura do Senhor Anselmo Tozi no Cargo de Diretor de Meio Ambiente não poderá ocorrer enquanto estiver no exercício da função de Secretário de Estado da Saúde, cuja nomeação se deu pelo DECRETO Nº 071-S, DE 02.01.2015. A Senhora Sandra Sily - Diretora de Operação Metropolitana, ficará respondendo cumulativamente, pela Diretoria

Impressão
03/03/2015


de Meio Ambiente, enquanto não ocorrer a investidura do Senhor Anselmo Tozi no referido cargo. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, pelo que eu, Maria Ângela Zorzal, Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que vai depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes.

Assinaram a presente ata os Conselheiros: Sandra Sily, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, Valdir Klug, José Alves Paiva, Nildo Antônio Leite de Mendonça e Maria Ângela Zorzal – Secretária do Conselho.

Declaro para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CESAN, realizada no dia 06 de janeiro de 2015 e lavrada às folhas 069 e 070 do Livro de Atas.

Vitória, 07 de janeiro de 2015


Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz
DIRETORA PRESIDENTE DA CESAN


Maria Angela Zorzal
Secretária do C.A.

CARTÓRIO SARLO / Registro Civil e Tabelionato | **RODRIGO SARLO ANTONIO**
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIÃO E OFICIAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

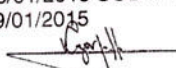
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ, MARIA ANGELA ZORZAL, e dou fe. Em Teste da verdade.
Vitória-ES, 08 de janeiro de 2015. Cód.: 01168807-05 - 09:30:29

Alyne Aparecida Soares Ravanini Taquarro-Escritora
Qtd 2 Emolumentos R\$: 4,66 Taxas R\$: 1,04 Total R\$: 5,70
Selo : 024.61.001418.31752, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/01/2015 SOB Nº: 20157486303
Protocolo: 15/748630-3, DE 09/01/2015

Empresa: 32 3 0000138 6
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN


PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL