

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
ATA DA 153ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove) horas, na sede social da Companhia, na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-GO, CEP nº 74805-100.

2 – CONVOCAÇÃO: Edital de segunda convocação publicado no jornal “O Hoje” nos dias: 18, 19 e 20 de julho de 2019, na seção de classificados, páginas 18, 19 e 18, respectivamente; e no “Diário Oficial do Estado de Goiás”, nos dias: 18, 19 e 22 de julho de 2019, nas páginas 24, 11/12 e 45/46, respectivamente.

3 – PRESENÇA E QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 70% (sessenta e cinco por cento) do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presenças dos Acionistas. Constatada, portanto, a existência de quorum legal, na forma do artigo 22 do Estatuto Social, e art. 125 da Lei nº 6.404/76, tratando-se de segunda convocação, foi declarada instalada a presente Assembleia, de acordo com o artigo 23 do Estatuto Social, pela Srª Michele Carvalho Rocha Cardoso, Presidente do Conselho de Administração. Dentre os acionistas estiveram presentes o Estado de Goiás, acionista majoritário, representado pela Srª. Andrea Vulcanis, Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como designado pelo acionista majoritário e a Goiás Parcerias, representada pelo Sr. Eduardo Ângelo de Macedo Lucena, cujo poder para representá-lo na Assembleia Geral foi outorgado ao Sr. Rômulo Martins de Castro.

4 – MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Srª Michele Carvalho Rocha Cardoso, Presidente do Conselho de Administração, que convidou Mauro Zanon Marques para secretariá-la.

5 – ORDEM DO DIA: I. Destituir e eleger membros do Conselho Fiscal da Saneago.

6 – DELIBERAÇÕES: Após a leitura da ordem do dia, a Srª Presidente informou aos presentes que a reunião tinha como objetivo a deliberação quanto à eleição de conselheiros fiscais, em substituição a conselheiros que já se encontravam com o mandato expirado. I. Em seguida, aprovaram, por maioria dos acionistas presentes, a eleição do **Sr. Antônio Carlos de Souza Lima Neto**, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº 296.812.918-08 e RG nº 28.841.527-9 SSP/SP, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua da Embaubas, Qd. 27, Lt. 14, Nº 14, Jardim Valência, CEP 74.885-835, **como membro do Conselho Fiscal**, em substituição ao Sr. Paulo Silva de Jesus e a eleição do **Sr. Levi de Alvarenga Rocha**, brasileiro, casado, advogado/contador, portador do CPF nº 003.997.871-00 e RG nº 95948 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Alameda dos Buritis, Nº 196, Ap. 1601, Setor Central, CEP 74.015-080, **como membro do Conselho Fiscal**, em substituição ao Sr. Antônio Eurípedes de Lima. Os novos conselheiros fiscais ficam eleitos para exercer seus mandatos de 30 de julho de 2019 até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, a realizar-se em abril do mesmo ano. A remuneração dos membros do Conselho de Fiscal é de R\$ 7.008,21 (sete mil, oito reais e vinte e um centavos). A conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, que trata da verificação do processo de indicação de membros do Conselho Fiscal, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade, conforme as Atas da 12ª e da 13ª Reunião do Comitê de Elegibilidade Estatutário da Saneago.



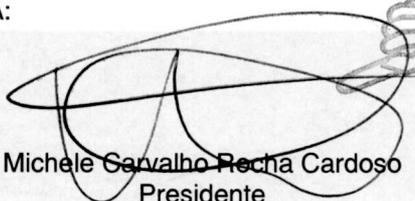


SANEAGO

7 – ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outro pronunciamento, a Senhora Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

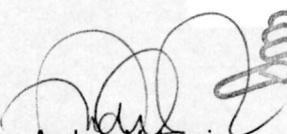
Goiânia, 30 de julho de 2019.

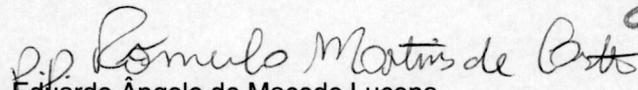
MESA:


Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente


Mauro Zanon Marques
Secretário ad hoc

ACIONISTAS PRESENTES:


Andrea Vućanić
Representante do Acionista Majoritário – Estado de Goiás


Eduardo Ângelo de Macedo Lucena
Representante da Goiás Parcerias



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190749326.
PROTOCOLO: 190749326 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852881. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MICHELE CARVALHO BUCHA CARDOSO MAURO ZILTON MARQUES

.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido a(s) em minha
 presença, do que dou fé (Goiânia, 19 de Agosto de 2019)

Em Testemunh..... da verdade

RENATA DE MOURA SILVA

ARAÚJO

Selo Eletrônico nº 02031906251059094607663 a
 02031906251039094607684

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
ROMULO MARTINS DE CASTRO

.....
 pessoa(s) devidamente identificadas e por haver sido a(s) em minha
 presença, do que dou fé (Goiânia, 19 de Agosto de 2019)

Em Testemunh..... da verdade

RENATA DE MOURA SILVA

ARAÚJO

Selo Eletrônico nº 02031906251039094607692

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
ANDRÉA VULCANIS

.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido a(s) em minha
 presença, do que dou fé (Goiânia, 19 de Agosto de 2019)

Em Testemunh..... da verdade

RENATA DE MOURA SILVA

ARAÚJO

Selo Eletrônico nº 02031906251039094607688

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
ANDRÉA VULCANIS

.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido a(s) em minha
 presença, do que dou fé (Goiânia, 19 de Agosto de 2019)

Em Testemunh..... da verdade

RENATA DE MOURA SILVA

ARAÚJO

Selo Eletrônico nº 02031906251039094607688

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo/>




CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190749326.
 PROTOCOLO: 190749326 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903852881. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

Extrato de Ata:

Este extrato é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 30 de julho de 2019.

[Handwritten signature]



Mauro Zanon Marques
Secretário "ad hoc"

[Handwritten initials]

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás **30**

Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconhecido por VERDADEIRO as(s) firmá(s) de

MAURO ZANON MARQUES

Em Testemunho de Verdade

[Handwritten signature]

RENATA DE MOURA SILVA

ARAUJO

Selo Eletrônico nº 02031906251039094602765

Consulte em <http://extrajudicial.tgojus.br/selo/>

[QR Code]

[Watermark: Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás]



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190749326.
PROTOCOLO: 190749326 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852881. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



TERMO DE POSSE

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede social da Saneamento de Goiás S/A - Saneago, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia - GO, perante o Conselho Fiscal da Saneago, compareceu o Sr. **Levi de Alvarenga Rocha**, brasileiro, casado, advogado/contador, portador do CPF nº 003.997.871-00 e RG nº 95948 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Alameda dos Buritis, Nº 196, Ap. 1601, Setor Central, CEP 74.015-080, para tomar posse no cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito que foi, na 153ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, para o período de 30 de julho 2019 até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, a realizar-se em abril do mesmo ano. Com a palavra, o Sr Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando-o ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.


Pedro Henrique Ramos Sales
Presidente


Levi de Alvarenga Rocha
Empossado

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Reconhecido por VERDADEIRO as Minutas de
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES LEVI DE ALVARENGA ROCHA ...

Em Testemunha da verdade
RENATA DE MOURA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031906251073094607743 a
02031906251039094607744

Consulte em "<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/se.o>"



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190749326.
PROTOCOLO: 190749326 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852881. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

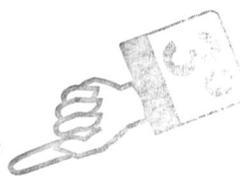


DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho Fiscal da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, em sua 153ª Reunião, realizada no dia 30 de julho de 2019, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não soufrí qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 13 de agosto de 2019.


Levi de Alvarenga Rocha
Levi de Alvarenga Rocha
CPF nº 003.997.871-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190749326.
PROTOCOLO: 190749326 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852881. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE POSSE

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede social da Saneamento de Goiás S/A - Saneago, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia - GO, perante o Conselho Fiscal da Saneago, compareceu o Sr. **Antônio Carlos de Souza Lima Neto**, brasileiro, casado, Servidor Público, portador do CPF nº 296.812.918-08 e RG nº 28.841.527-9 SSP/SP, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua da Embaubas, Qd. 27, Lt. 14, Nº 14, Jardim Valência, CEP 74.885-835, para tomar posse no cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito que foi, na 153ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, para o período de 30 de julho 2019 até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, a realizar-se em abril do mesmo ano. Com a palavra, o Sr Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando-o ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



Pedro Henrique Ramos Sales
Presidente



Antônio Carlos de Souza Lima Neto
Empossado



3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ana Maria Longo - Tabela
Resconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO.
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido a(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 13 de Agosto de 2019.
Em fé da verdade
ANATÁLIA DE ALMEIDA SILVA
ARAÚJO
Selo Eletrônico nº 02031906251039094607694 a
02031906251039094607695
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/sei/>

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190749326.
PROTOCOLO: 190749326 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852881. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br



DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho Fiscal da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Assembleia Geral Extraordinária, em sua 153ª Reunião, realizada no dia 30 de julho de 2019, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não soufr qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 13 de agosto de 2019.

Handwritten signature and a stamp of a hand holding a document with the number 13.

Antonio Carlos de Souza Lima Neto

CPF nº 296.812.918-08

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096 Ana Maria Longo - Tabeliã Renata de Moura Sifon Araújo