

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.

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.

Extrato de Ata:

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

Em 30 de julho de 2019.

Mauro Zanon Marques
Secretário “ad hoc”