

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
ATA DA 154ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 (dez) 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 convocação publicado no jornal “O Hoje” nos dias: 25, 26 e 27/28 de julho de 2019, na seção de classificados, páginas 19, 18 e 18, respectivamente; e no “Diário Oficial do Estado de Goiás”, nos dias: 25, 29 e 30 de julho de 2019, nas páginas 25, 62 e 23, respectivamente.

3 – PRESENÇA E QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta 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, configurando, os acionistas presentes, como detentores de mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante, 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 secretária-la.

5 – ORDEM DO DIA: I. Eleger membro do Conselho de Administração.

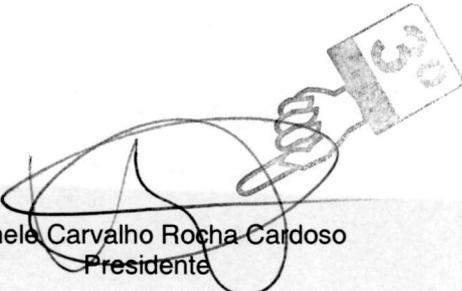
6 – DELIBERAÇÕES: Após a leitura da ordem do dia, a Srª Presidente informou aos presentes que a reunião tinha como objetivo a deliberação quanto à eleição do conselheiro de administração. I. Em seguida, aprovaram, por maioria dos acionistas presentes, a eleição do **Sr. Eurico Velasco de Azevedo Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 895.505.791-15 e OAB/GO 23.154, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua 101, Nº 166, Setor Sul, CEP 74.080-150, **como membro do Conselho de Administração**, para o período de 12 de agosto de 2019 a 25 de março de 2021. A remuneração dos membros do Conselho de Administração é de R\$ 9.010,56 (nove mil e dez reais e cinquenta e seis centavos). A conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, que trata da verificação do processo de indicação de membros do Conselho de Administração, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade, conforme a Ata 020/2019 da Reunião do Comitê de Elegibilidade Estatutário da Saneago.

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
ATA DA 154ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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, 12 de agosto de 2019.

MESA:

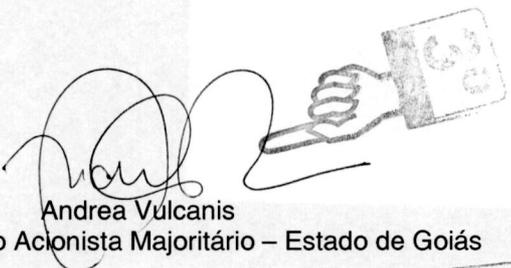


Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente

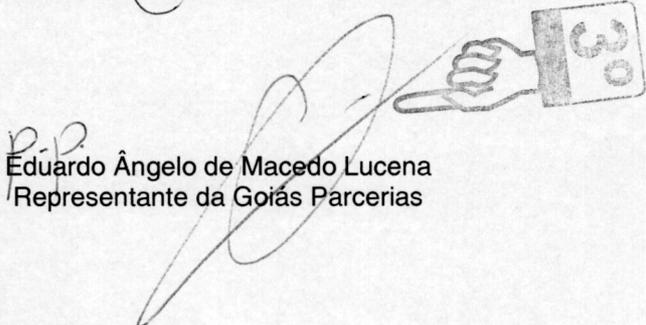


Mauro Zanón Marques
Secretário *ad hoc*

ACIONISTAS PRESENTES:



Andrea Vulcanis
Representante do Acionista Majoritário – Estado de Goiás



Eduardo Ângelo de Macedo Lucena
Representante da Goiás Parcerias

3º Tabelionato de Notas
Renata de Moura Siqueira Araújo
Goiânia-GO

3º Tabelionato de Notas
Renata de Moura Siqueira Araújo
Goiânia-GO

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

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

NICOLE CARVALHO FUCHA CARDOSO MARUFO ZANON MARQUES

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

Em Testemunho da verdade

RENATA DE MOURA SILVA

ARANJO

Selo Eletrônico nº 02031906251039094607762 a

02031906251039094607763

Consulte em <http://extrajudicial.tigo.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

ANDREA VULCANIS

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

Em Testemunho da verdade

RENATA DE MOURA SILVA

ARANJO

Selo Eletrônico nº 02031906251039094607768

Consulte em <http://extrajudicial.tigo.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

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

Em Testemunho da verdade

RENATA DE MOURA SILVA

ARANJO

Selo Eletrônico nº 02031906251039094607772

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



3º Tabelionato de Notas
Renata de Moura Siqueira Araújo
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2019 07:34 SOB Nº 20190842288.
PROTOCOLO: 190842288 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903875369. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/08/2019

www.portaldocompreendedorgoiano.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

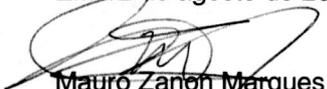


SANEAGO

Extrato de Ata:

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

Em 12 de agosto de 2019.


Mauro Zanón Marques
Secretário ad hoc



3º Tabelionato
Registra de Notas
Goiás

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ana Maria Longo - Tabela
 Responsável por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MAURO ZANÓN MARQUES
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido em minha
 presença, do que dou fé, Goiânia, 15 de agosto de 2019.
 Em Testemunha da verdade
ANAYARA IRENE DE SOUZA SILVA
 TABELONATÁRIA
 Selo Eletrônico nº 0203190825105509460765
 Consulte em: <http://extrajudicial.tgojus.br/selo>




CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2019 07:34 SOB Nº 20190842288.
 PROTOCOLO: 190842288 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903875369. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

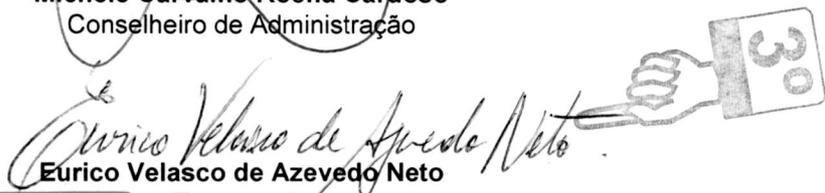
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 22/08/2019
www.portaldopreendidorgoiano.go.gov.br

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 de Administração da Saneago, sob a presidência da Srª. Michele Carvalho Rocha Cardoso, compareceu o Sr. **Eurico Velasco de Azevedo Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 895.505.791-15 e OAB/GO 23.154, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua 101, Nº 166, Setor Sul, CEP 74.080-150, para tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração, eleito para o período de 12 de agosto de 2019 a 25 de março de 2021, na 154ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A – Saneago. Com a palavra, a Srª. 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-a ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Conselheiro de Administração



Eurico Velasco de Azevedo Neto
Empossado



3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Aria Maria Longo - Tabeliã
Reconhecido por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 13 de Agosto de 2019.
Em Cartório Público da cidade de
RENATA DE MOURA SILVA
ARAÚJO
Selo Eletrônico nº 02031906251039094607777 a
02031906251039094607778
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo/>

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2019 07:34 SOB Nº 20190842288.
PROTOCOLO: 190842288 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903875369. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/08/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Assembleia Geral Extraordinária, em sua 154ª Reunião, realizada no dia 12 de agosto 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 of Eurico Velasco de Azevedo Neto and a stamp of the Tabelionato de Notas.

Eurico Velasco de Azevedo Neto

CPF nº 895.505.791-15

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás. Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096. Ana Maria Longo - Tabeliã. Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO. Em Testemunho: RENATA DE MOURA SILVA. Selo Eletrônico nº 02031906251059094607766. Consulte em: http://extrajudicial.tpo.vv.br/selo/