

**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:

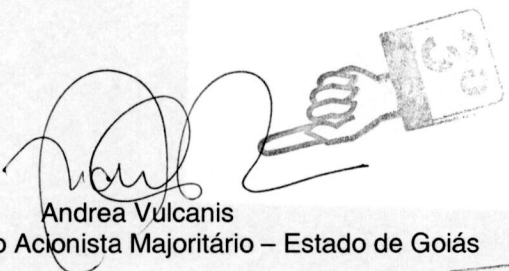


Michele Carvalho Rocha Cardoso  
Presidente

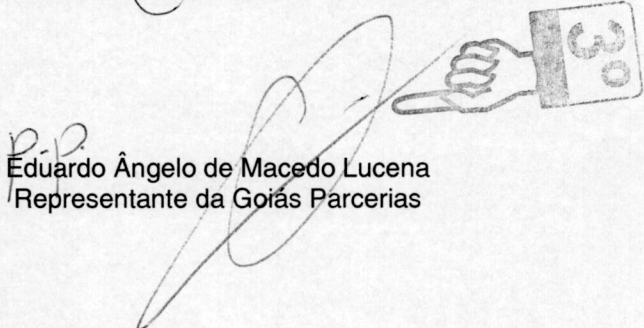


Mauro Zanón Marques  
Secretário *ad hoc*

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 ZEPON 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](http://www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br)

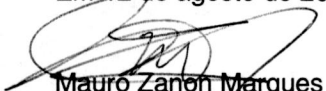
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



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

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

Ana Maria Longo - Tabela

Respondeo por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**MAURO ZANÓN MARQUES**

presença, devidamente identificadas e por haver assinado em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 15 de agosto de 2019.

Em Testemunha da verdade  
**ANAYARA IRENE DE SOUZA SILVA**

Selo Eletrônico nº 0203190825105509460765

Consulte em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>





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

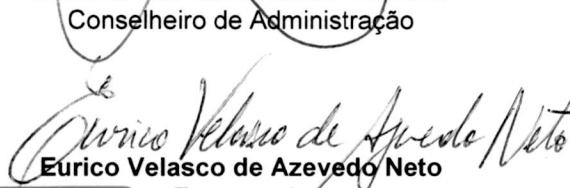
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 22/08/2019  
[www.portaldopreendidorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldopreendidorgoiano.go.gov.br)

**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**  
TABELIÃ  
ARAÚJO  
Selo Eletrônico nº 02031906251039094607777 a  
02031906251039094607778  
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.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.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.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/