

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 Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

ACIONISTAS PRESENTES:

Andrea Vulcanis
Representante do Acionista Majoritário – Estado de Goiás

Eduardo Ângelo de Macedo Lucena
Representante da Goiás Parcerias