



**SANEAGO**

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**  
**CNPJ nº 01.616.929/0001-02**  
**NIRE 52 3 0000210-9**  
**ATA DA 155ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**1 – DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto 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 convocação publicado no jornal “O Hoje” nos dias: 15, 16 e 17 de agosto de 2019, na seção de classificados, páginas 18, 18 e 19, respectivamente; e no “Diário Oficial do Estado de Goiás”, nos dias: 15, 16 e 19 de agosto de 2019, nas páginas 41, 23 e 35, 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 secretariá-la.

**5 – ORDEM DO DIA:** I. Ratificar o nome do funcionário eleito pelos empregados para representá-los no Conselho de Administração da Companhia.

**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 ratificação do nome do funcionário eleito pelos empregados, por meio de procedimento eleitoral, para representá-los no Conselho de Administração da Companhia. I. Em seguida, ratificaram, por maioria dos acionistas presentes, o nome do **Sr. Mário Cezar Guerino**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 211.842.831-68 e RG 619960 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, Nº 131, Apto. 1701, Edifício Antônio Poteiro, Setor Pedro Ludovico, CEP 74.823-030, **como membro do Conselho de Administração, representante dos empregados**, para o período de 30 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 eleição de membros do Conselho de



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 13:34 SOB Nº 20190842318.  
PROTOCOLO: 190842318 DE 10/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904230043. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 11/09/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

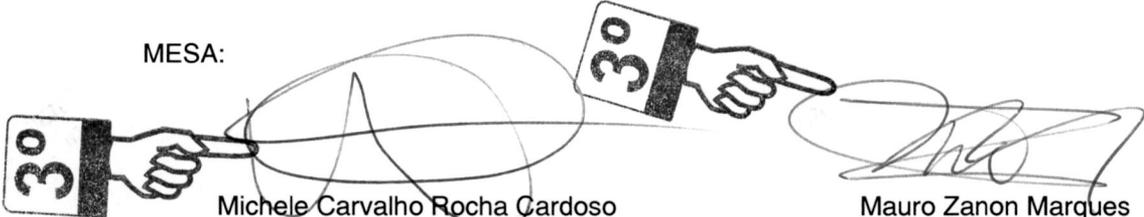
**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**  
**CNPJ nº 01.616.929/0001-02**  
**NIRE 52 3 0000210-9**  
**ATA DA 155ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Administração, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade, conforme a Ata 015/2019 da 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.

Goiânia, 30 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

**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 BOCHA CARDOSO, MAURO RANON BARQUES**.....

.....  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha  
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Setembro de 2019

Em Testemunho ..... da Verdade  
**VANUSA ROSA DE SOUZA**

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605050 a  
 02031907251021094605051

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

*Tabelionato de Notas  
 Vanusa Rosa de Souza  
 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  
**ANDREA VULCANIS ROMULO MARTINS DE CASTRO**.....

.....  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha  
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Setembro de 2019

Em Testemunho ..... da Verdade  
**VANUSA ROSA DE SOUZA**

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605055 a  
 02031907251021094605056

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

*Tabelionato de Notas  
 Vanusa Rosa de Souza  
 Goiânia-GO*



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 13:34 SOB Nº 20190842318.  
 PROTOCOLO: 190842318 DE 10/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11904230043. NIRE: 52300002109.  
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 GOIÂNIA, 11/09/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



**SANEAGO**

**DECLARAÇÃO**

Na condição de membro do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelos empregados e ratificado pelos acionistas, em sua 155ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 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 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, 03 de setembro de 2019.



*Mário Cezar Guerino*  
**Mário Cezar Guerino**  
CPF nº 211.842.831-68

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

Ana Maria Dongo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**MÁRIO CEZAR GUERINO**

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e portadora(s) do selo eletrônico em minha  
presença, do que dou fé em Goiânia, 09 de Setembro de 2019.

Em Testemunho ..... da verdade  
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605059  
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

*Mário Cezar Guerino*

Tabelionato de Notas  
Vanusa Rosa de Souza  
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 13:34 SOB Nº 20190842318.  
PROTOCOLO: 190842318 DE 10/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904230043. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 11/09/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**TERMO DE POSSE**

Aos 03 (três) dias do mês de setembro 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 Sr<sup>a</sup> Michele Carvalho Rocha Cardoso, compareceu o Sr. Mário César Guerino, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 211.842.831-68 e RG 619960 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, Nº 131, Apto. 1701, Edifício Antônio Poteiro, Setor Pedro Ludovico, CEP 74.823-030, para tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração, eleito pelos empregados e ratificado na 155ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, para o período de 30 de agosto de 2019 a 25 de março de 2021. Com a palavra, a Sr<sup>a</sup>. 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.



**Michele Carvalho Rocha Cardoso**  
Presidente do Conselho de Administração



**Mário César Guerino**  
Empossado

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

Ana Méria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**MARIO CESAR GUERINO, MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO**...

... pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido a(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 03 de Setembro de 2019.

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Verdade  
**VANUSA ROSA DE SOUZA**

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605061 a  
02031907251021094605062

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

*3º Tabelionato de Notas  
Vanusa Rosa de Souza*