



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


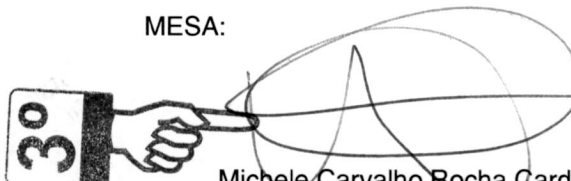
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
ATA DA 155ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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:




3º Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente

3º Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

ACIONISTAS PRESENTES



3º Andrea Vulcanis
Representante do Acionista Majoritário – Estado de Goiás



3º 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



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, 03 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

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^a 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^a. 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

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

Ana Méria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MÁRIO 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.tjgo.jus.br/selo>

*3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza*