



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- SANEAGO.

CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE nº 5230000210-9

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 07 de fevereiro de 2017, às 11:00 horas, na sede da Saneamento de Goiás S.A. – Saneago (“Companhia”), na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100.
2. CONVOCAÇÃO: A convocação dos senhores conselheiros para a presente reunião ocorreu nos termos do Estatuto Social da Companhia.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Hélio Umeno Júnior, José Carlos Siqueira, José Izecias de Oliveira, Júlio Cezar Vaz de Melo, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Silvio Vieira da Luz e Vilmar da Silva Rocha.
4. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: LEONARDO DE MOURA VILELA
5. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira.

SECRETÁRIO: Foi designado José Fernandes Peixoto Júnior, para a função de Secretário “ad hoc”.

ORDEM DO DIA: 1. Alteração na diretoria da SANEAGO; 2. Outros assuntos de interesse da empresa.

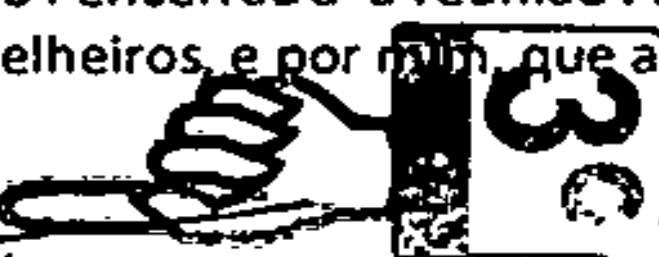
6. DEBATES E DECISÕES: A Srª Presidente, após constatada a existência de “quorum”, deu início aos trabalhos. Com relação ao primeiro item da pauta, disse que o acionista controlador, via do expediente nº 334/2017, de 07 de fevereiro de 2017, encaminhado a este Conselho, indicou os Srs. Jalles Fontoura de Siqueira, Marcelo de Mesquita Lima e Elie Issa El Chidiac, para, em substituição aos Srs. José Carlos Siqueira, no cargo de Diretor-Presidente, Fernando Xavier da Silva, Diretor de Gestão Corporativa, e Livia Maria Dias, Diretor de Produção, serem analisados pelo Conselho e eleitos para a respectivas funções. Antes, porém, de submeter os nomes dos indicados à apreciação do Conselho, a Srª Presidente agradeceu ao Sr. José Carlos Siqueira pelo trabalho realizado, especialmente no momento em que assumiu o comando da empresa, que requeria atenção especial para as demandas que o momento exigia. Saudou os Srs. Jalles Fontoura de Siqueira, Marcelo de Mesquita Lima e Elie Issa El Chidiac, dizendo que a Saneago estará em boas mãos, por tratar-se de pessoas competentes. Em seguida abriu a palavra aos conselheiros. O conselheiro Vilmar da Silva Rocha fez alusão ao momento em que a Presidente do Conselho ocupou, interinamente, o cargo de Presidente da Companhia, momento importante e que soube bem conduzir os interesses da empresa. Disse que sempre há momentos difíceis, porém cabe ao gestor saber ultrapassar esses momentos. Tanto a Presidente deste Conselho, quanto o Sr. José Carlos Siqueira souberam conduzir, com decisões seguras e que deram equilíbrio à Saneago. Disse que Jalles Fontoura tem experiência, tanto administrativa, quanto empresarial. Teceu considerações também a Marcelo Mesquita e a Elie Chidiac, salientando a competência e capacidade de trabalho de ambos. Disse que há desafios a superar, mas que os gestores saberão conduzir para atender ao interesse público. Com a palavra, a Presidente agradeceu os elogios à sua pessoa. O conselheiro Silvio da Luz deu boas vindas ao Sr. Jalles Fontoura, e aos demais, desejando a realização de um profícuo trabalho. O conselheiro José Carlos disse que endossava as palavras ditas a respeito dos indicados e agradecia as alusões feitas ao seu nome. Em seguida, a Srª Presidente colocou em apreciação e votação os nomes indicados pelo acionista controlador. Por unanimidade dos conselheiros presentes, foram eleitos, ficando registrado o seguinte resultado: Diretor-Presidente, Jalles Fontoura de Siqueira, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Goianésia-GO, na Rua 14, nº 299, Centro, CEP nº 76.380-000, portador do CPF nº 129.757.296-34 e da RG nº MG174.174-SSP-MG; Diretor de Gestão Corporativa, Marcelo de Mesquita Lima, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, residente e domiciliado em Goiânia-GO, Parnaíba Residencial Araguaia, Alphaville Flamboyant, Quadra G 6, Lote 11, CEP nº 74883-005, portador do CPF nº 574.211.025-15 e RG nº 1773446-SSP-GO; Diretor de Produção, Elie Issa El Chidiac, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Goiânia-GO, Rua SD-43, Quadra 37, Lote 7, s/n, Loteamento Portal do Sol II, CEP nº 74.884-653, portador do CPF nº 704.619.021-68 e da RG nº 4458985-DGPC-GO. Jalles Fontoura de Siqueira e Marcelo de Mesquita Lima foram declarados eleitos para o período de 07 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018. A remuneração mensal bruta do Diretor-Presidente é de R\$ 46.051,47 (quarenta e seis mil, cinquenta e um reais e quarenta centavos) e dos Diretores de Gestão Corporativa e de Produção é de R\$ 45.013,43 (quarenta e cinco mil,






SANEAMENTO DE GOIÁS S/A


treze reais e quarenta e três centavos). Neste momento, a Srª Presidente, em face de o Sr. Elie Issa El Chidiac ter informado que ainda deverá desligar-se da Vice-Presidência da CELG e em razão de viagem a exterior, em missão oficial, solicitou que sua posse fosse adiada por até 30 (trinta) dias. Diante disso, o conselho decidiu, por unanimidade, manter sua eleição e conceder-lhe o prazo solicitado para tomar posse como Diretor de Produção, decidindo, também, por unanimidade, que a atual Diretora de Produção terá sua substituição prorrogada por igual período, permanecendo no cargo até a posse do Sr. Elie Issa El Chidiac, que se dará dentro do prazo ora deferido. O Conselho determinou o registro de que o Diretor de Produção somente passará a perceber a remuneração referenciada após sua posse. Em seguida, adentraram à sala de reunião os recém eleitos. Foi dada oportunidade para que se manifestassem. Com a palavra, o Sr. Jalles Fontoura de Siqueira agradeceu aos conselheiros pela aprovação de seu nome e seu eleição. Disse que a Saneago é uma empresa estratégica na administração, em face de seu objetivo, que é promover o saneamento básico no Estado. É uma empresa que orgulha o Estado. Os números indicam que tem excelentes índices de atendimento. Salientou que o Conselho de Administração é fundamental para a continuidade dos trabalhos. Teceu elogios ao Sr. José Carlos Siqueira pelos trabalhos desenvolvidos, com objetividade e pautado nos fundamentos básicos da boa administração. Observou que já conhece a Saneago, quando atuou como membro e presidente deste Conselho. Com a palavra, a Presidente disse que o Sr. Jalles Siqueira poderá contar com o apoio do Conselho. Neste momento a Srª Presidente informou ao Conselho que recebeu carta da Srª Ana Carla Abrão Costa, apresentando sua renúncia ao cargo de conselheira, a partir de 06 de janeiro de 2016. O conselheiro José Carlos Siqueira pediu a palavra para anunciar o seu pedido de renúncia ao cargo de conselheiro, considerando que sua participação decorria de sua condição de presidente da Empresa, na forma do Estatuto Social. Apreciados os pedidos, foram aprovados pelos conselheiros presentes.


7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata, que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos senhores conselheiros, e por mim, que a lavrei.



Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente


 **CONSELHEIROS** 

 Hélio Umemo Júnior

 José Izecias de Oliveira


 Idílio Cezar Vaz de Melo

 Vilmar da Silva Rocha

 José Fernandes Peixoto Júnior - Secretário "ad hoc"

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Em 07 de fevereiro de 2017


José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário "ad hoc"

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/02/2017
 SOB O NÚMERO: 52171847830
 Protocolo: 17/184783-0
 Empresa: 52 3 0000210 9
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

16/02/2017
52171847830
17/184783-0

G 015397

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223-2471
 Ana Maria Longo

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
 MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA
 HELIO UEMO JUNIOR
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 10 de Fevereiro de 2017

Em Testemunho _____ da verdade
 JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031701311133094603663 a 02031701311133094603664
 Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223-2471
 Ana Maria Longo

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
 JOSE CARLOS SIQUEIRA
 JULIO CESAR VAS DE MELO
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 10 de Fevereiro de 2017

Em Testemunho _____ da verdade
 JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031701311133094603665 a 02031701311133094603666
 Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223-2471
 Ana Maria Longo

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
 VILMAR DA SILVA ROCHA
 JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 10 de Fevereiro de 2017

Em Testemunho _____ da verdade
 JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031701311133094603667 a 02031701311133094603668
 Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223-2471
 Ana Maria Longo

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
 SILVIO VIEIRA DA LUIZ
 JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 10 de Fevereiro de 2017

Em Testemunho _____ da verdade
 JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031701311133094603669 a 02031701311133094603671
 Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 30000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 17/184783-0 e o código de segurança FrBeD. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017 16:04:50 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

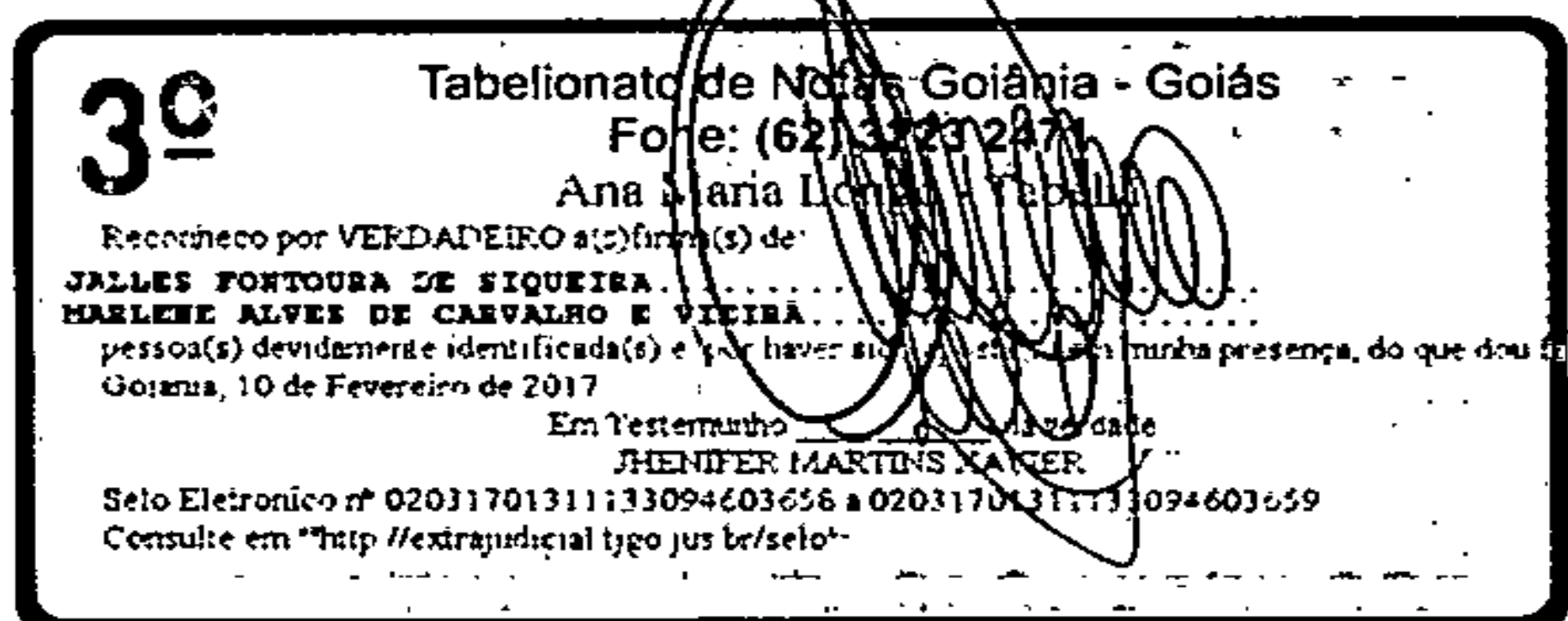
TERMO DE POSSE

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017), 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, sob a presidência da Srª Marlene Alves de Carvalho e Vieira, fez-se presente Jalles Fontoura de Siqueira, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Goianésia-GO, na Rua 14, nº 299, Centro, CEP nº 76.380-000, portador do CPF nº 129.757.296-34 e da RG nº M174.174-SSP-MG, e que, na condição de Presidente do Conselho e dirigente da 337ª Reunião do Conselho de Administração, declarava-o empossado no cargo de Diretor-Presidente, para o período compreendido entre 07 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que anuiu, e concitando-o ao compromisso de cumprí-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse, juntamente com os sócios presentes.

Jalles Fontoura de Siqueira
Empossado



Marlene Alves de Carvalho Vieira
Presidente do Conselho de Administração





DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor-Presidente da Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 337ª Reunião, realizada no dia 07 de fevereiro de 2017, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retro mencionado, 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, 07 de fevereiro de 2017.



Jalles Fontoura de Siqueira
CPF/ME 129.757.296-34



30
 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223 2471
 Ana Maria Longo - Tabeliã
 Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de...
 JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver respondido(s) em minha presença do que dou fé
 Goiânia, 14 de Fevereiro de 2017
 - Em Testamento da verdade
 LISA GERALDA MACIELDES CARDOSO
 Selo Eletrônico nº 02031701311133094604236
 Consulte em "http://extrajudicial.tpo.jus.br/selo"

3º Tabelionato de Notas
 Elisa G. Fagundes Cardoso
 Goiânia - GO

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 30000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 17/184783-0 e o código de segurança FrBeD. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017 16:04:50 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.



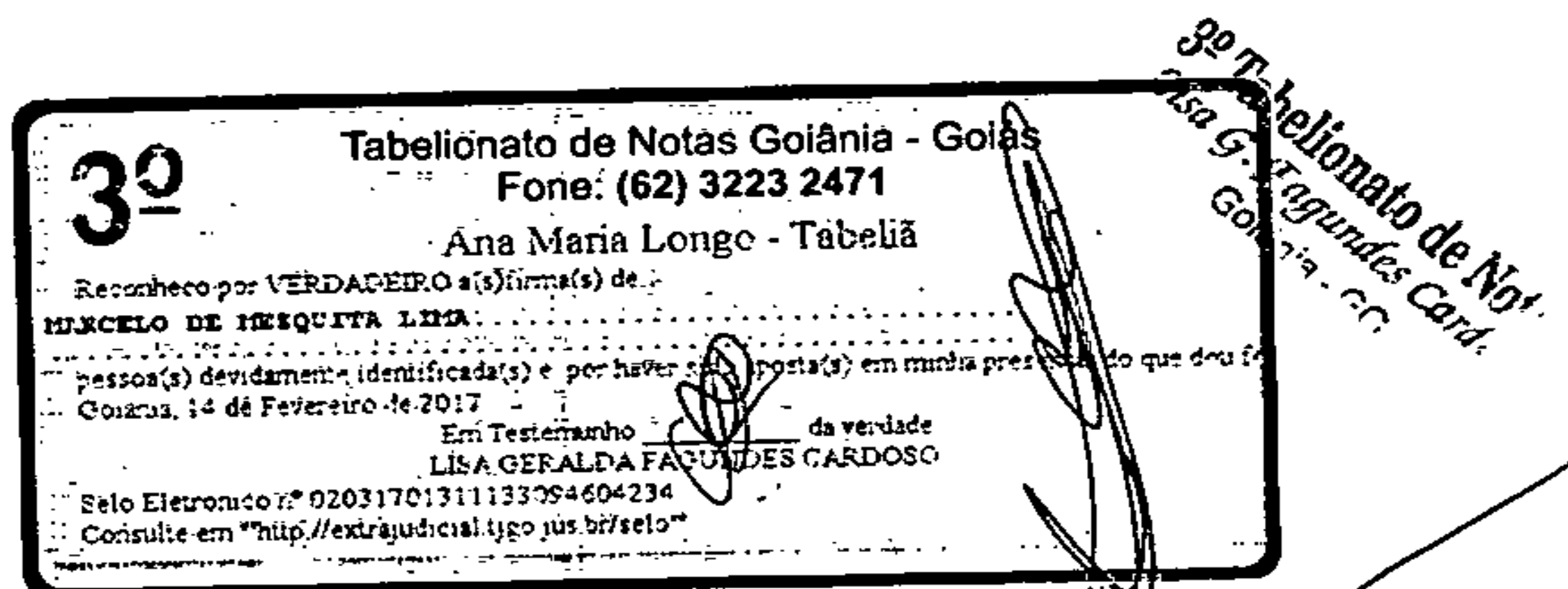
DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor de Gestão Corporativa da Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 337ª Reunião, realizada no dia 07 de fevereiro de 2017, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retro mencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Goiás. Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de

Goiânia, 07 de fevereiro de 2017.


Marcelo de Mesquita Lima
Marcelo de Mesquita Lima
CPF/MF 574.211.025-15





SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

TERMO DE POSSE

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017), 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, sob a presidência da Srª Marlene Alves de Carvalho e Vieira, fez-se presente Marcelo de Mesquita Lima, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, residente e domiciliado em Goiânia-GO, Rua Parnaíba, Residencial Araguaia, Alphaville Flamboyant, Quadra G 6, Lote 11, CEP nº 74.883-005, portador do CPF nº 574.211.025-15 e RG nº 1773446-SSP-GO, e que, na condição de Presidente do Conselho e dirigente da 337ª Reunião do Conselho de Administração, declarava-o empossado no cargo de Diretor de Gestão Corporativa para o período compreendido entre 07 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que anuiu, e concitando-o ao compromisso de cumprilas e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse, juntamente com os sócios presentes.


Marcelo de Mesquita Lima
Marcelo de Mesquita Lima
Empossado


Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho de Administração

