



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

ATA DA 339ª 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 10 de março 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 Izecias de Oliveira, Júlio Cezar Vaz de Melo, Leonardo Moura Vilela, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Sílvio Vieira da Luz e Vilmar da Silva Rocha.
4. 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. Eleição do Diretor de Produção e do Diretor de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança; 2. Outros assuntos de interesse da empresa.

1. DEBATES E DECISÕES: A Srª Presidente, após constatada a existência de “quorum”, deu início aos trabalhos. Com relação ao primeiro item da pauta, a Srª Presidente informou aos conselheiros presentes que no dia 07 de fevereiro de 2017, na 337ª Reunião, este Conselho procedeu a eleição do Sr. Elie Issa El Chidiac para ocupar o cargo de Diretor de Produção, ficando sua posse autorizada para no prazo de até 30 (trinta) dias, em face do seu desligamento da Vice-Presidência da Celg D e viagem a serviço ao exterior. Entretanto, após estudos realizados, com a participação do acionista controlador, houve a decisão de propor à Assembleia Geral dos acionistas a criação da Diretoria de Relação com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança. Os acionistas decidiram, na 136ª Reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 07 de março de 2017, aprovar a criação da diretoria proposta. Com isso, por orientação do acionista controlador, o Sr. Elie Issa El Chidiac, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua SB-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 4456985-DGPC-GO, foi indicado para a nova diretoria. Em razão disso, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, por alterar a eleição do Sr. Elie Issa El Chidiac para o cargo de Diretor de Produção, para considerá-lo eleito, a partir da data desta reunião, 10 de março de 2017, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança, para o período compreendido entre 10 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2018. A Srª Presidente informou aos conselheiros que a Diretoria da SANEAGO, diante da vacância do cargo de Diretor de Produção, indicou ao acionista controlador, considerando os conhecimentos de saneamento, ser portador de diploma de curso superior em Administração de Empresas, com especialização em Engenharia de Sistemas de Abastecimento de Água, o Sr. Marco Túlio de Moura Faria, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua Fortaleza, nº 340, Alto da Glória, CEP nº 74.815-710, portador do CPF nº 084.952.536-58 e da RG nº 14986840-SSP-MG. Houve aquiescência do acionista controlador. Posta a proposta em votação, foi, por unanimidade, aprovado e eleito Diretor de Produção, para o período de 10 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2018. Fica registrado que a remuneração dos diretores recém eleitos é de R\$ 44.805,82 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), base março de 2017.



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

5. **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
Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente

CONSELHEIROS

Helio
Hélio Umeno Júnior

Jose Izecias
José Izecias de Oliveira

Julio Cesar
Júlio César Vaz de Melo

Leonardo Moura
Leonardo Moura Vilela

Silvio Vieira
Silvio Vieira da Luz

Vilmar da Silva
Vilmar da Silva Rocha

Jose Fernandes Peixoto Junior
José Fernandes Peixoto Junior – Secretário "ad hoc"

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Em 10 de março de 2017

Jose Fernandes Peixoto Junior
José Fernandes Peixoto Junior
Secretário "ad hoc"

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3223 2471
Ana Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver assinado a(s) apostado(s) em minha presença
Goiânia, 20 de Março de 2017
Em Testemunho da verdade
LISA GERALDA FARIAS JUNES CARDOSO
Selo Eletrônico nº: 02031703071142094603832 / 02031703071142094603827
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3223 2471
Ana Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA
HELIO UMEMO JUNIOR
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver assinado a(s) apostado(s) em minha presença
Goiânia, 20 de Março de 2017
Em Testemunho da verdade
LISA GERALDA FARIAS JUNES CARDOSO
Selo Eletrônico nº: 02031703071142094603831 / 02031703071142094603827
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3223 2471
Ana Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA
JULIO CESAR VAZ DE MELO
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver assinado a(s) apostado(s) em minha presença
Goiânia, 20 de Março de 2017
Em Testemunho da verdade
LISA GERALDA FARIAS JUNES CARDOSO
Selo Eletrônico nº: 02031703071142094603833 / 02031703071142094603827
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3223 2471
Ana Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
LEONARDO MOURA VILELA
VILMAR DA SILVA ROCHA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver assinado a(s) apostado(s) em minha presença
Goiânia, 20 de Março de 2017
Em Testemunho da verdade
LISA GERALDA FARIAS JUNES CARDOSO
Selo Eletrônico nº: 02031703071142094603835 / 02031703071142094603827
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3223 2471
Ana Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
SILVIO VIEIRA DA LUZ
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver assinado a(s) apostado(s) em minha presença
Goiânia, 20 de Março de 2017
Em Testemunho da verdade
LISA GERALDA FARIAS JUNES CARDOSO
Selo Eletrônico nº: 02031703071142094603837
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.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: Nº do protocolo 17/209276-0 e o código de segurança FCnUc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2017 09:24:35 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/03/2017
SOB O NÚMERO: 52172092760
Protocolo: 17/209276-0
Empresa: 52 3 0000210 9
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI

028420

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: Nº do protocolo 17/209276-0 e o código de segurança FCnUc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2017 09:24:35 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



Aqui

DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança da Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 338ª Reunião, realizada no dia 10 de março 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, 10 de março de 2017.


Elie Issa El Chidiac
CPF/MF 704.519.021-68




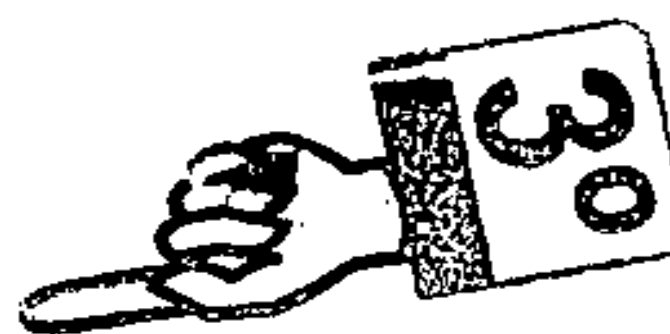


DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor de Produção da Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 338ª Reunião, realizada no dia 10 de março 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, 10 de março de 2017.


Marco Túlio de Moura Faria
CPF/MF 084.952.536-58



3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza
Goiânia/GO

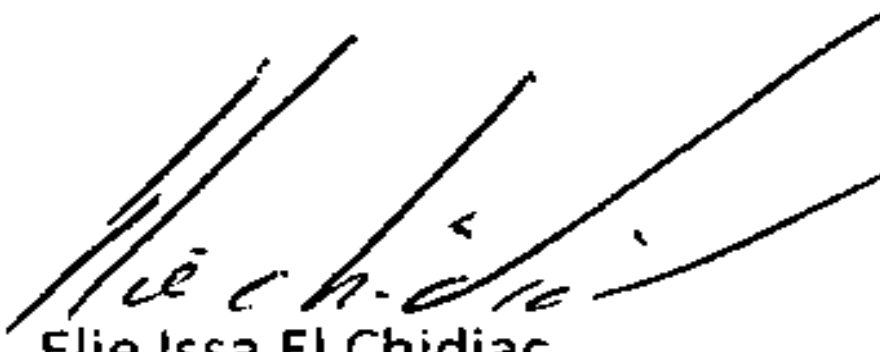




SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

TERMO DE POSSE

Aos 10 (dez) dias do mês de março 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 Sr. Elie Issa El Chidiac, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua SB-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 4456985-DGPC-GO, e que, na condição de Presidente do Conselho e dirigente da 339ª Reunião do Conselho de Administração, declarava-o empossado no cargo de Diretor de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança, para o período compreendido entre 10 de março 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 cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse, juntamente com a presidente do Conselho de Administração.


Elie Issa El Chidiac
Empossado


Marlene Alves de Carvalho Vieira
Presidente do Conselho de Administração



3ª Tabelionato de Notas
Lisa G. Fernandes Cardoso
Goiânia - GO

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/03/2017
SOB O NÚMERO: 52172092760
Protocolo: 17/209276-0
Empresa: 52 3 0000210 9
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

G 029421

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9 , 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 17/209276-0 e o código de segurança FCnUc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2017 09:24:35 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

TERMO DE POSSE

Aos 10 (dez) dias do mês de março 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 Sr. Marco Túlio de Moura Faria, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua Fortaleza, nº 340, Alto da Glória, CEP nº 74.815-710, portador do CPF nº 084.952536-58 e da RG nº 14986840-SSP-MG, e que, na condição de Presidente do Conselho e dirigente da 339ª Reunião do Conselho de Administração, declarava-o empossado no cargo de Diretor de Produção, para o período compreendido entre 10 de março 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 a presidente do Conselho de Administração.


Marco Túlio de Moura Faria
Empossado


Marlene Alves de Carvalho Vieira
Presidente do Conselho de Administração



JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/03/2017
SOB O NÚMERO: 52172092760
Protocolo: 17/209276-0
Empresa: 52 3 0000210 9
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

G 028422

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9 , 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 17/209276-0 e o código de segurança FCnUc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2017 09:24:35 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



Saneamento de Goiás S.A.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, sociedade de economia mista, instituída com autorização da Lei Estadual nº 6.680, de 12 de setembro de 1967, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.929/0001-02, com sede na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, legalmente representada, na forma prevista no seu Estatuto Social, por seu Diretor-Presidente José Taveira Rocha, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do RG nº 55398 SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.444.221-68, residente e domiciliado em Goiânia-GO, nomeia e constitui:

OUTORGADO: NORBERTO VENANCIO CAMARGO, brasileiro, casado, Lider-Coach, Superintendente da Secretaria Geral da Saneago, matrícula nº 14236-0, portador do RG nº 1.801.473-2ª via SPTC-GO, inscrito no CPF sob o nº 297.868.601-44, endereço profissional: Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás nesta Capital.

PODERES: Específicos para requerer perante a JUCEG – Junta Comercial do Estado de Goiás o registro e arquivamento de atas das reuniões do Conselho de Administração, das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da SANEAGO, bem como acessar, cadastrar sócios e administradores, fazer consultas e revisar documentos através do site/portal de serviços, podendo, para tanto, assinar termos, apresentar manifestações, enfim, agir nas diversas esferas do referido órgão para o fiel cumprimento deste mandato.

Goiânia-GO, 21 de outubro de 2015.

José Taveira Rocha
Diretor-Presidente



| | |
|---|---|
| | Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás Fone: (62) 3223 2471 |
| Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: | |
| JOSÉ TAVEIRA ROCHA que assina por SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. -..... | |
| SANEAGO..... | |
| pessoa(s) devidamente identificada(s) e por (verbo) (do verbo) em minha presença, do que dou fé em Goiânia, 22 de Outubro de 2015 | |
| Em Testemunho | |
| JHENIFER MARTINS MAQUIAR | |
| Selo Eletrônico nº 0203150926:638094606867 | |
| Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo" | |

Av. Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.805-100, Fone: (062) 3243-3300
Fax: (062) 3522-2613 - Site: www.saneago.com.br - e-mail: pr-sg@saneago.com.br