



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 523000210-9

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, Silvio 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 Alves de Carvalho e Vieira
 Marlene Alves de Carvalho e Vieira
 Presidente

CONSELHEIROS

Hélio Imeno Júnior
 Hélio Imeno Júnior

Júlio Cezar Vaz de Melo
 Júlio Cezar Vaz de Melo

Silvio Vieira da Luz
 Silvio Vieira da Luz

José Fernandes Peixoto Júnior – Secretário "ad hoc"

José Izecias de Oliveira
 José Izecias de Oliveira

Leonardo Moura Vilela
 Leonardo Moura Vilela

Vilmar da Silva Rocha
 Vilmar da Silva Rocha

EXTRATO DE ATA:

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

José Fernandes Peixoto Júnior
 Secretário "ad hoc"

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

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223 2471
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
SILVIO VIEIRA DA LUZ.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 20 de Março de 2017. Em Testemunho da verdade
 LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094603820
 Consulte em "http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223 2471
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA.....
HELIO IMENO JUNIOR.....
JULIO CEZAR VAZ DE MELO.....
SILVIO VIEIRA DA LUZ.....
LEONARDO MOURA VILELA.....
VILMAR DA SILVA ROCHA.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 20 de Março de 2017. Em Testemunho da verdade
 LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094603820 a 02031703071142094603825
 Consulte em "http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223 2471
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 20 de Março de 2017. Em Testemunho da verdade
 LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094603820 a 02031703071142094603827
 Consulte em "http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223 2471
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA.....
JULIO CEZAR VAZ DE MELO.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 20 de Março de 2017. Em Testemunho da verdade
 LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094603826 a 02031703071142094603827
 Consulte em "http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3223 2471
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
LEONARDO MOURA VILELA.....
VILMAR DA SILVA ROCHA.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé
 Goiânia, 20 de Março de 2017. Em Testemunho da verdade
 LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094603828 a 02031703071142094603829
 Consulte em "http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"

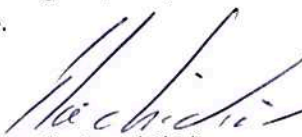
3º Tabelionato de Notas
 Lisa G. Fagundes Cardoso
 Goiânia - GO

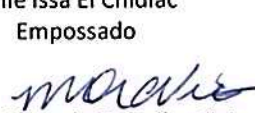


SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

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




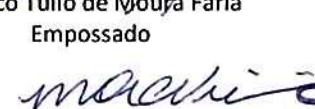


SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

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

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3223 2471
Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) (turma(s)) de
MARCO TULIO DE MOURA FARIA.....
MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA.....
pessoa(s) devidamente identificada(s); e por (há) (no) apostado(s) em minha presença, no que deu fe
Goiânia, 20 de Março de 2017.

Em Testemunho da verdade
LISA GEPALDA FAGUNDES CARLASSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094603840 a 02041703071142094603840
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

3º Tabelionato de Notas
Lisa G. Fagundes Carllasso
Goiânia - GO