



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

ATA DA 340ª 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 30 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 Izeccias de Oliveira; Leonardo Moura Vilela; Silvio Vieira da Luz, Marlene Alves de Carvalho e Vieira.

Convidados: Marcelo de Mesquita Lima, Diretor de Gestão Corporativa e Elias Evangelista Silva, Gerente de Contabilidade.


Ausências justificadas: Jalles Fontoura de Siqueira, Júlio Cezar Vaz de Melo 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: a) Análise e aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2016; b) outros assuntos de interesse da empresa.


5. DEBATES E DECISÕES: A Presidente do Conselho, declarou aberta a sessão, após constatada a existência de quorum legal, a Srª Presidente informou aos Srs. Conselheiros presentes que a finalidade da reunião era proceder a análise das demonstrações financeiras do exercício de 2016, na forma prevista no art. 32, inciso III, do Estatuto Social. Em seguida, solicitou ao Gerente de Contabilidade, Elias Evangelista Silva, para proceder exposição sobre as demonstrações financeiras. Foi procedida ampla explicação a respeito, dizendo quanto à abertura da principais linhas de balanço e mudanças de políticas contábeis, que provocaram ajustes e reapresentação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2015 e 2014, conforme as normas internacionais de contabilidade. Destacou que o bom desempenho da Companhia, tendo em vista a atuação precisa do seu corpo diretivo, permitiu a apuração de lucro contábil, apesar do cenário econômico-financeiro do Brasil. A explanação traduziu aos conselheiros a situação da empresa, ficando configurado que suas contas acham-se equilibradas, com dívidas de curto e longo prazo administradas. Outro aspecto abordado foi com relação ao relatório dos auditores independentes. Foi dito que, apesar das ressalvas, a companhia já está envidando esforços com o objetivo de sanar os pontos apontados, cujas providências acham-se em curso. Após os esclarecimentos técnicos, a Srª Presidente submeteu aos conselheiros presentes, para votação, as referidas demonstrações. Por decisão unânime, foram aprovadas. Em seguida, foi determinada a remessa desta decisão à Assembleia Geral Ordinária. Após, passou-se ao segundo item da pauta. Entre os outros assuntos, a Srª Presidente apresentou pedido de autorização para a SANEAGO contratar carta de fiança bancária no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), que será oferecida como garantia em ação de execução. Posta em votação, foi, por unanimidade, aprovada a contratação da garantia bancária.
6. ENCERRAMENTO: Não havendo na da mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata, que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos senhores conselheiros, pelos convidados presentes e por mim, que a lavrei.



Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente


Hélio Umeno Júnior
Conselheiro


José Izeccias de Oliveira
Conselheiro







30 Tabelionato de Notas Goiânia, Goiás
Fone: (62) 3223-2471
Ania Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO(s) (irma(s) de)
HELIO SUMENO JUNIOR
MARLENE ALVES DE CARVALHO e VIEIRA
Pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença do que dou
Tabela
Goiânia, 04 de Abril de 2017
Em Testemunha da verdade
LISA GERALDA FAZANDES CARDOSO
Selo Eletrônico nº 0203170307;142094408549;0203170307;142094408550
Consulte em: <http://extrajudicial.tpo.us.br/selo>

30 Tabelionato de Notas Goiânia, Goiás
Fone: (62) 3223-2471
Ania Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO(s) (irma(s) de)
JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA
Pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença do que dou
Tabela
Goiânia, 04 de Abril de 2017
Em Testemunha da verdade
LISA GERALDA FAZANDES CARDOSO
Selo Eletrônico nº 0203170307;142094408549;0203170307;142094408550
Consulte em: <http://extrajudicial.tpo.us.br/selo>

30 Tabelionato de Notas
Lisa G. Fagundes Cardoso
Goiânia - GO

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 17/218162-3 e o código de segurança bq06C. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2017 14:48:02 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

[Handwritten Signature]
Leonardo Moura Vilela
Conselheiro

[Handwritten Signature]
Silvio Vieira da Luz
Conselheiro

[Handwritten Signature]
José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário "ad hoc"

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio

[Handwritten Signature]
Em 30 de março de 2017
José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário "ad hoc"

3º Tabelionato de Notas
Lisa G. Fagundes Cardoso

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 sua(s) aposta(s) em minha presença, do que dou fé
Goiânia, 04 de Abril de 2017

Em Testemunho _____ da verdade
LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094608555 e 02031703071142094608556
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.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
SILVIO VIEIRA DA LUZ

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por sua(s) aposta(s) em minha presença, do que dou fé
Goiânia, 04 de Abril de 2017

Em Testemunho _____ da verdade
LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031703071142094608555 e 02031703071142094608556
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/04/2017
SOB O NÚMERO: 52172181623
Protocolo: 17/218162-3

Empresa: 52 3 0000210 9
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

[Handwritten Signature]

0 070741

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 17/218162-3 e o código de segurança bq06C. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2017 14:48:02 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.