



## SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

ATA DA 346ª 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 31 agosto de 2017, às 17:00 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 ocorreu no dia 28 de agosto de 2017, quando da realização da 345ª Reunião.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Jalles Fontoura de Siqueira, José Izecias de Oliveira, Júlio Cezar Vaz de Melo, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Vilmar da Silva Rocha, Leonardo Moura Vilela e Sílvio Vieira da Luz.

Ausência justificada: Hélio Umeno Júnior

Convidados: Elie Issa El Chidiac, Diretor de Relações com Investidores, Novos Negócios, Regulação e Governança; Marcelo de Mesquita Lima, Diretor de Gestão Corporativa.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira.
5. SECRETÁRIO: Foi designado José Fernandes Peixoto Júnior, para a função de Secretário “ad hoc”.
6. ORDEM DO DIA: a) autorização da contratação do Banco do Brasil Investimentos para estruturação da primeira oferta pública de ações (IPO); b) autorização para a realização da primeira oferta pública de ações (IPO).
7. DEBATES E DECISÕES: Dando início aos trabalhos, após a verificação da existência de quorum, a Senhora Presidente relatou aos presentes sobre relato feito pelo representante do CAO do Meio Ambiente, a respeito da ocorrência em Goiás de crise hídrica, em face ao prolongado período de estiagem. Disse que na visão do Ministério Público possível falta de água poderia estar ocorrendo, em face de eventual ausência de planejamento, por parte da Companhia. Disse a Senhora Presidente que informou ao representante do Ministério Público que, ao contrário, planejamento há, citando, como exemplo, a implantação do Sistema Produtor “Mauro Borges Teixeira”, que entrará em funcionamento a partir do dia 19 de setembro. O fato real que está acontecendo, qual seja, a notória diminuição do volume de água dos mananciais, em decorrência da falta de chuva, situação que não é somente em Goiás, mas na maioria dos estados. O conselheiro Jalles Siqueira anuiu com as palavras da Senhora Presidente e disse que a SANEAGO está investindo e aí está a grande razão da realização do IPO. Restou acertado que será marcada audiência com o Procurador-Geral de Justiça, para tratar da questão. Em seguida, a Senhora Presidente passou à pauta. Sobre a autorização pedida pela Diretoria da Companhia para contratação do Banco do Brasil, a Senhora Presidente tratou a respeito do atendimento de pendências relativas às ressalvas constantes do balanço e que, no seu entender, deveriam ser motivo de avaliação e a realização de urgente continuação dos trabalhos, visando a exclusão. Foi dada a palavra ao Diretor de Gestão Corporativa, Marcelo de Mesquita Lima, para que expusesse a respeito do tema. Disse que todas as ressalvas, considerando o intenso trabalho que equipes estão desenvolvendo, são passíveis de serem retiradas, sendo grande a exclusão, observando a seguinte previsão: até 12 de outubro ocorrerá a entrega dos balanços de 2014, 2015 e 2016 revisados, mediante a reapresentação de todos os demonstrativos de cada exercício, com exclusão das ressalvas, e até 19 de outubro o encaminhamento e publicação na CVM. Fez, também, uma observação quanto à realização da primeira oferta pública de ações (IPO), no que diz respeito aos reflexos dos trabalhos desenvolvidos, os quais, como resultado imediato, diz respeito a uma nova avaliação do “rating” da SANEAGO, com grande probabilidade de alteração de categoria, o que, em termos de mercado, representa grande passo para a Companhia. Acrescentou que se reuniu com o Banco do Brasil Investimentos, que poderá ser o agente a ser contratado, tendo sido estudado cronograma de trabalho, o qual tem excelente previsão de ser realizado, para a exclusão das ressalvas. Os conselheiros Jalles Siqueira, Júlio Cezar e José Izecias salientaram a importância dos investimentos que o IPO permitirá, com reflexo na ampliação e melhoria dos sistemas de água e esgoto sanitário, e, de consequência, no incremento da receita da empresa. Em seguida, a Senhora Presidente colocou as matérias em votação, tendo, por unanimidade sido aprovadas, porém os senhores conselheiros solicitaram que a Contabilidade da Companhia apresentasse nota técnica a este Conselho, tratando da exclusão das ressalvas. Em seguida, a Senhora Presidente informou aos conselheiros presentes que a SANEAGO fará realizar treinamento sobre Governança



## SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

Corporativa, em face do que preceitua o artigo 17, da Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. -

8. 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 pelo signatário, que a lavrei.

  
Marlene Alves de Carvalho e Vicira  
Presidente

  
José Izeclás de Oliveira  
Conselheiro

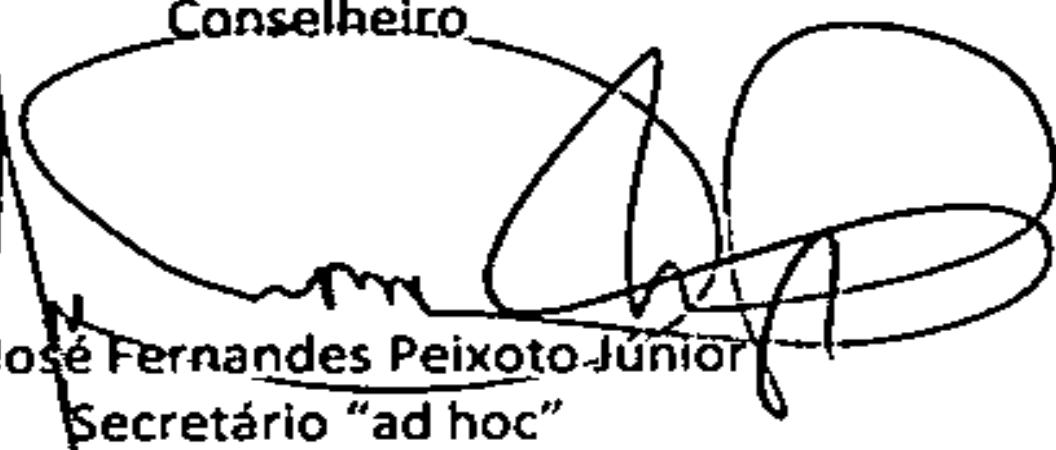
  
Jalles Fontoura de Siqueira  
Conselheiro

  
Júlio Cezar Vaz de Melo  
Conselheiro

  
Silvio Vieira da Luz  
Conselheiro

  
Vilmar da Silva Rocha  
Conselheiro

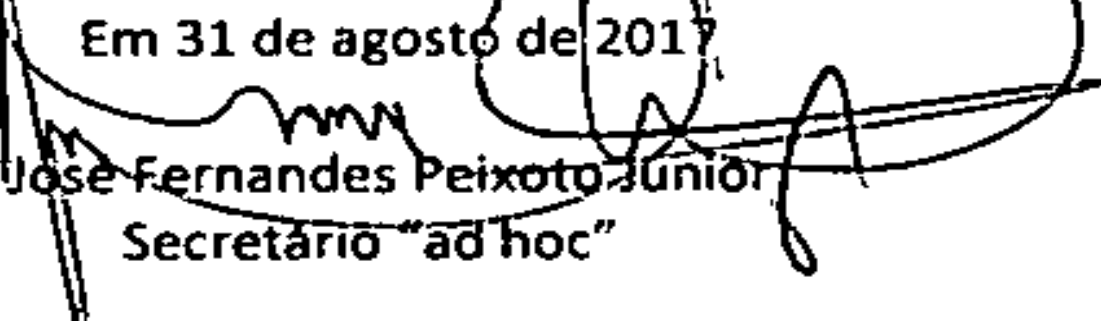
  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro

  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"

### EXTRATO DE ATA:

 Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 31 de agosto de 2017

  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"

ATA DA 346 RCA

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA.....  
JALLES FORTOURA DE SIQUEIRA.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou  
Goiania, 13 de Setembro de 2017

Em Testemunho da verdade  
LISA GERALDA FERNANDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031707241008094607522 a 02031707241008094607523  
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

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

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
JOSE ISACIAS DE OLIVEIRA.....  
JULIO CESAR VAS DE MELO.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou  
Goiania, 13 de Setembro de 2017

Em Testemunho da verdade  
LISA GERALDA FERNANDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031707241008094607522 a 02031707241008094607523  
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

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

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
WILMAR DA SILVA ROCHA.....  
SILVIO VIEIRA DA LUS.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou  
Goiania, 13 de Setembro de 2017

Em Testemunho da verdade  
LISA GERALDA FERNANDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031707241008094607522 a 02031707241008094607523  
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

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

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
LEONARDO MOURA VIEIRA.....  
JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou  
Goiania, 13 de Setembro de 2017

Em Testemunho da verdade  
LISA GERALDA FERNANDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031707241008094607522 a 02031707241008094607529  
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

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

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

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  
Goiania, 13 de Setembro de 2017

Em Testemunho da verdade  
LISA GERALDA FERNANDES CARDOSO

Selo Eletrônico nº 02031707241008094607522 a 02031707241008094607523  
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

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

**JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS**

**G 087715**

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 18/09/2017  
SOB O NÚMERO: 52175288569  
Protocolo: 17/528856-9  
Empresa: 52 3 0000210 9  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI

*Paula Nunes Lobo Rossi*

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 17/528856-9 e o código de segurança 0gLNi. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2017 09:35:45 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



**Saneamento de Goiás S.A.**

## PROCURAÇÃO

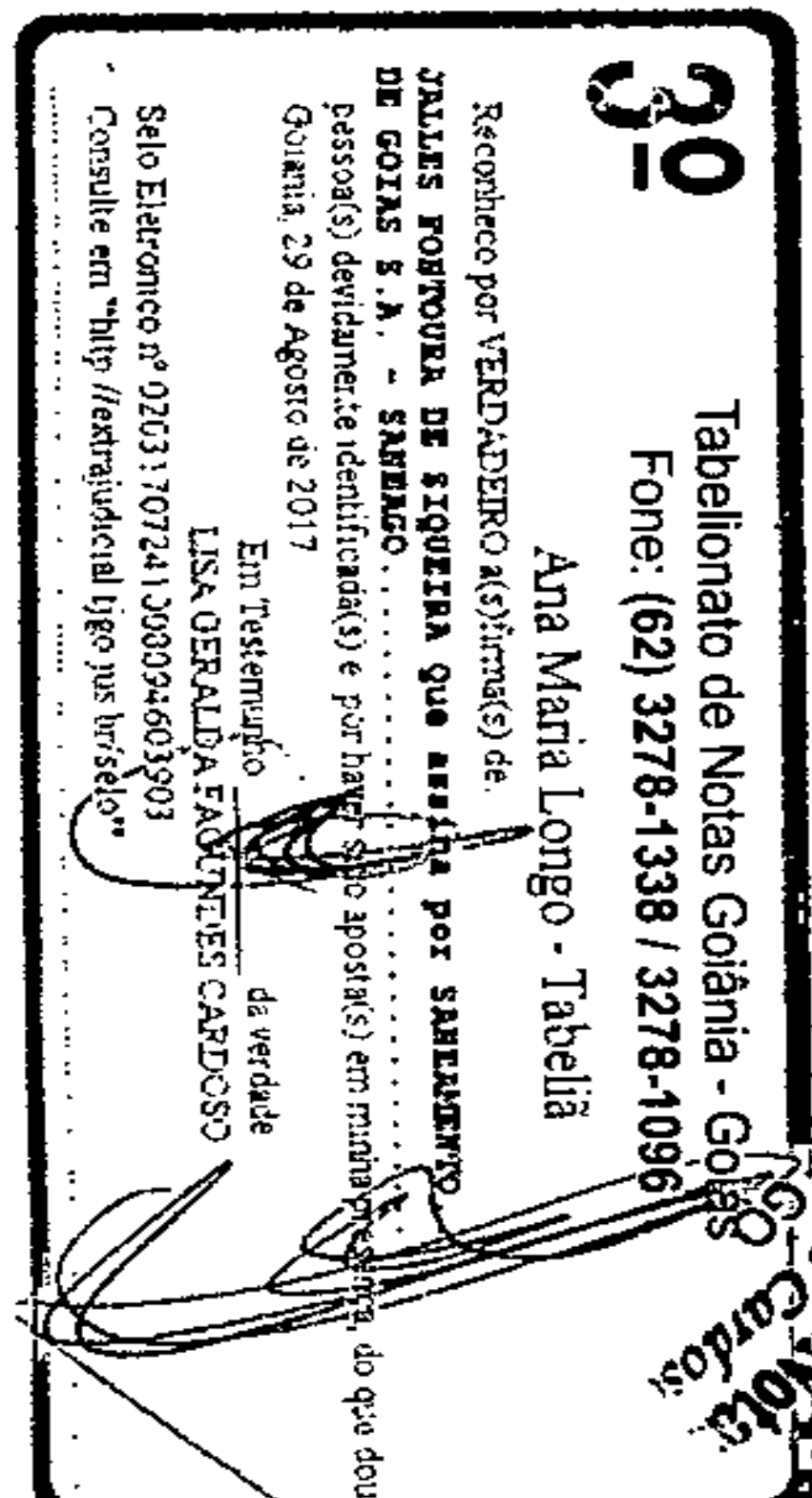
**OUTORGANTE:** SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, sociedade de economia mista, instituída com autorização da Lei Estadual nº 6.680, de 12 de setembro de 1967, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.929/0001-02, com sede na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, legalmente representada, na forma prevista no seu Estatuto Social, por seu Diretor-Presidente Jalles Fontoura de Siqueira, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do RG nº MG-174174 – SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 129.757.296-34, residente e domiciliado em Goianésia-GO, nomeia e constitui:

**OUTORGADO:** NORBERTO VENANCIO CAMARGO, brasileiro, casado, Lider-Coach, Gestor da Gerência de 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, 25 de agosto de 2017.

Jalles Fontoura de Siqueira  
Diretor-Presidente



Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.805-100, Fone: (062) 3243-3661  
Fax: (062) 3522-2613 - Site: [www.saneago.com.br](http://www.saneago.com.br) - e-mail: [pr-gsg@saneago.com.br](mailto:pr-gsg@saneago.com.br)

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 17/528856-9 e o código de segurança 0gLNi. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2017 09:35:45 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.