



**SANEAGO**

**ATA DA 348ª 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 16 outubro 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 13 de outubro de 2017.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Hélio Umeno Júnior, José Izecias de Oliveira, Júlio Cezar Vaz de Melo, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, e Sílvio Vieira da Luz.  
Ausências justificadas: Leonardo Moura Vilela, Vilmar da Silva Rocha e Jalles Fontoura de Siqueira.
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: i) apreciação do pedido do Diretor-Presidente para ausentar-se do País; ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- 7.
8. DEBATES: Dando início aos trabalhos, após a verificação da existência de quorum, a Senhora Presidente expos aos conselheiros a pauta. O primeiro item (i) refere-se à solicitação do Senhor Diretor-Presidente para que o Conselho o autorize a empreender viagem ao exterior, no período de 12 a 24 de outubro de 2017. Expos, a Senhora Presidente, que deferiu o pedido, “ad referendum” do Conselho. Por isso, submete aos senhores conselheiros esse licenciamento. Houve o entendimento de que a licença poderia ser deferida, sem prejuízo para o funcionamento normal da empresa, considerando que o Diretor-Presidente tem seus substitutos eventuais, na forma do Estatuto Social.
9. DECISÕES: Após as discussões, a matéria foi posta em votação. Sem oposição, foi, por unanimidade aprovada, ficando referendado o ato da Senhora Presidente.
10. ENTO: 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.

José Izecias de Oliveira  
Conselheiro

Sílvio Vieira da Luz  
Conselheiro

Marlene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente

Júlio Cezar Vaz de Melo  
Conselheiro

Hélio Umeno Júnior  
Conselheiro

**ENDEREÇO** Av. Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás.  
CEP: 74805-100 - Goiânia - GO.

**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 17/534870-7 e o código de segurança Gag1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2017 07:04:29 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.


30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo - Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, JOSÉ IZCIAS DE  
OLIVEIRA, SILVIO VIEIRA DA LUZ, HELIO UEMHO JUNIOR  
pessoas(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em [ ] do que dou  
Goiania, 26 de Outubro de 2017  
Em Testemunho  
JHENIFER MARTINS XAVIER  
Seio Eletrônico nº 02031710260920094600173 a 02031710260920094600176  
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio/>

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo - Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
JOSÉ CEBAS VAS DE MELO  
pessoas(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em [ ] do que dou  
Goiania, 26 de Outubro de 2017  
Em Testemunho  
JHENIFER MARTINS XAVIER  
Seio Eletrônico nº 02031710260920094600177  
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio/>

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: Nº do protocolo 17/534870-7 e o código de segurança Gag1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2017 07:04:29 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.




**SANEAGO**

  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"


**EXTRATO DE ATA:**

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 16 de outubro de 2017

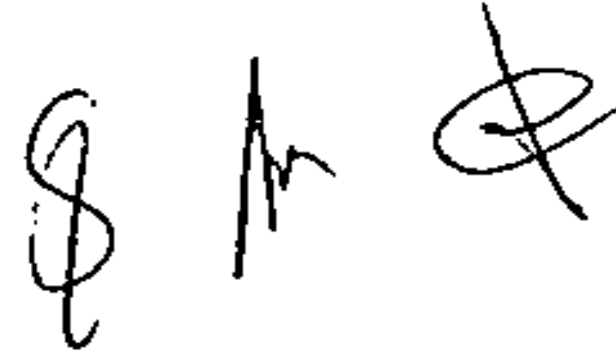
  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"

 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo, Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
**JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR**  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feito em minha presença, do que dou  
Goiânia, 26 de Outubro de 2017  
Em Testemunho  
JHENIFER MARTINS XAVIER  
Selo Eletrônico nº 02031710260920094600178  
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo, Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
**JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR**  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feito em minha presença, do que dou  
Goiânia, 26 de Outubro de 2017  
Em Testemunho  
JHENIFER MARTINS XAVIER  
Selo Eletrônico nº 02031710260920094600178  
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

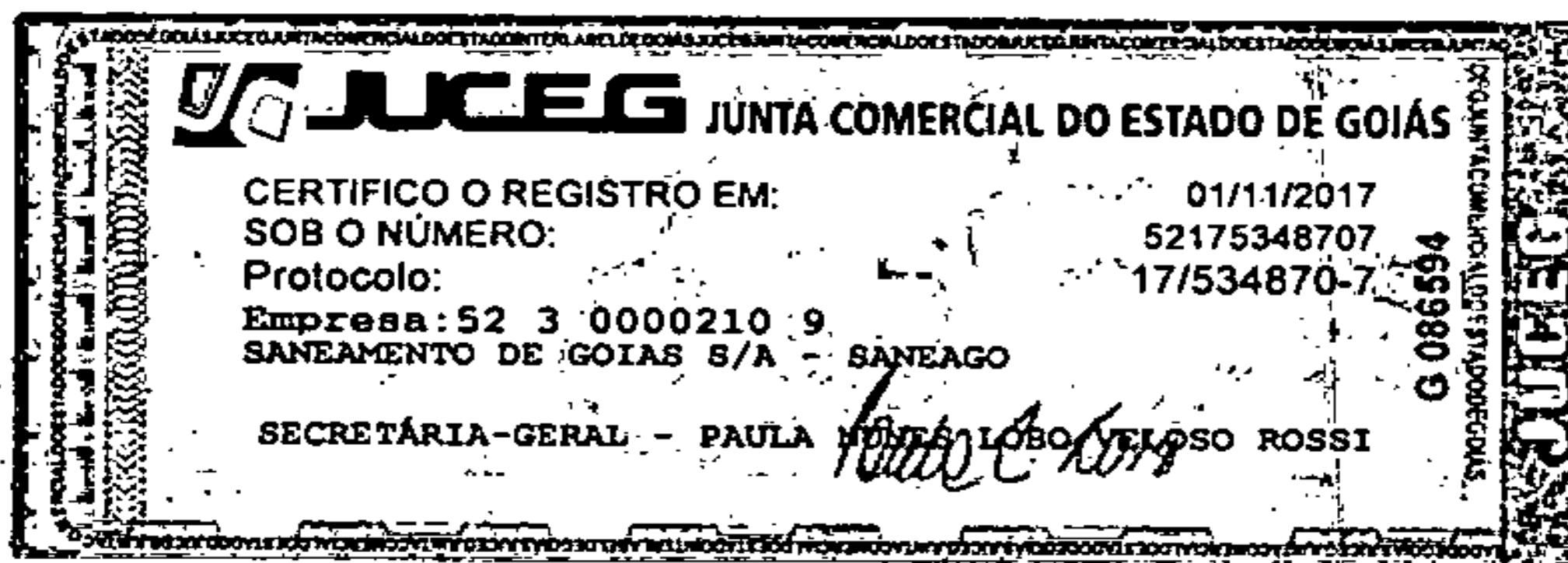
Ata da347 RCA

**ENDEREÇO** Av. Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás.  
CEP: 74805-100 - Goiânia - GO.



**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 17/534870-7 e o código de segurança Gag1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2017 07:04:29 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



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 17/534870-7 e o código de segurança Gag1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2017 07:04:29 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.





**Saneamento de Goiás S.A.**

## PROCURAÇÃO

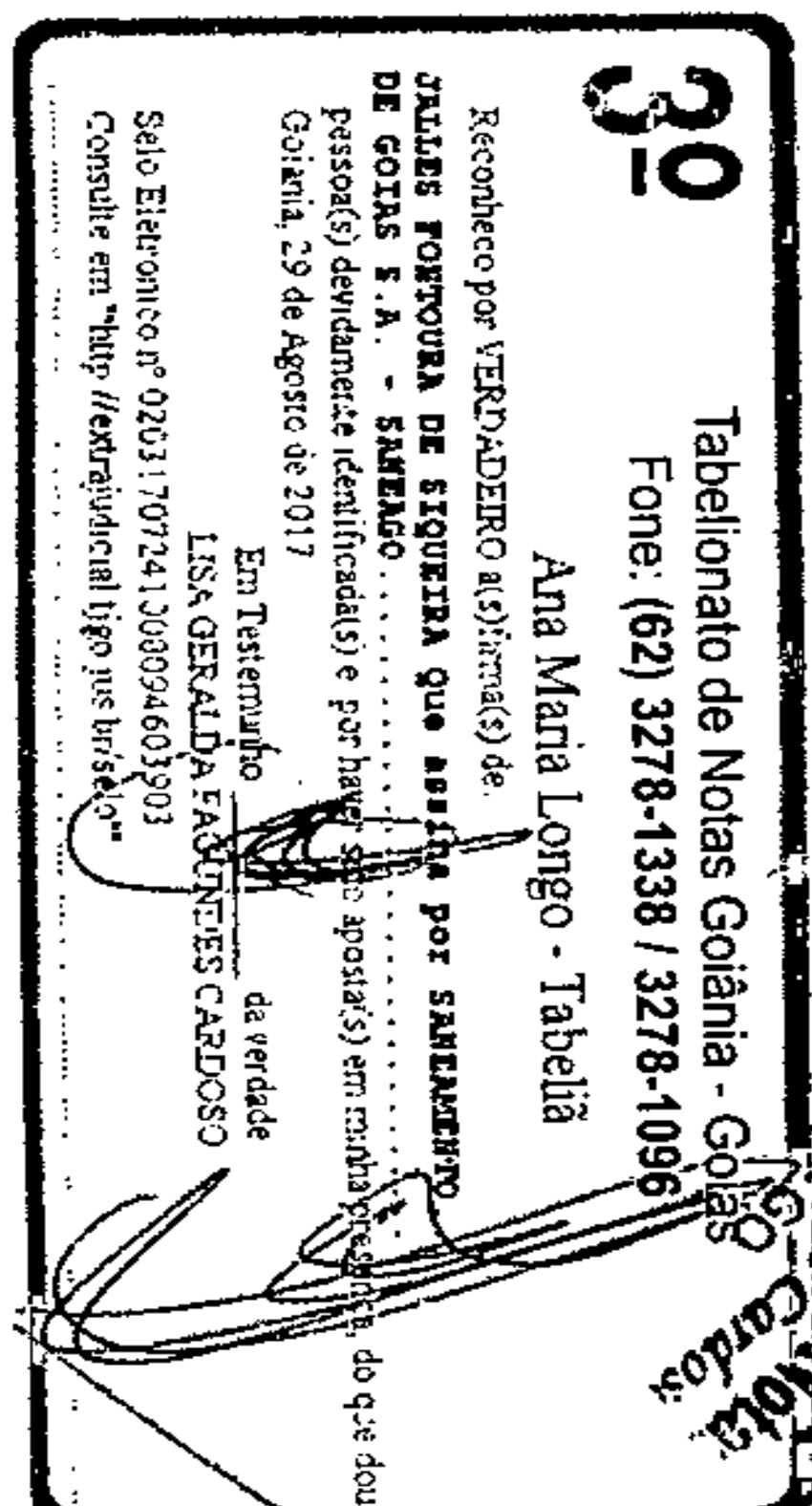
**OUTORGANTE:** SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, sociedade de economia mista, instituída com autorização da Lei Estadual nº 6.680, de 12 de setembro de 1967, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.929/0001-02, com sede na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, legalmente representada, 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 17/534870-7 e o código de segurança Gag1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2017 07:04:29 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.