

**ATA DA 350ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- SANEAGO.**  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02  
NIRE nº 5230000210-9

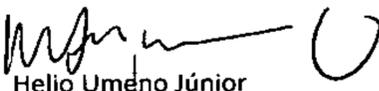
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 13 de novembro de 2017, às 16:00 horas, na sede da Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO (“Companhia”), na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação dos senhores conselheiros ocorreu no dia 25 de outubro de 2017.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Estiveram presentes: Hélio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira, José Izecias de Oliveira, Júlio Cezar Vaz de Melo, Leonardo Moura Vilela, Marlene Alves de Carvalho e Vieira e Vilmar da Silva Rocha.

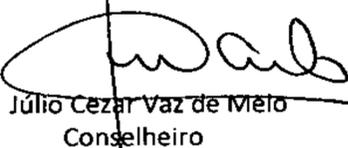
CONVIDADOS: Gerente de Contabilidade, Elias Evangelista Silva; Diretor de Gestão Corporativa, Marcelo de Mesquita Lima.

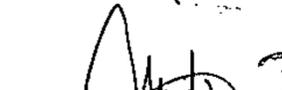
Ausência justificada: Silvio Vieira da Luz

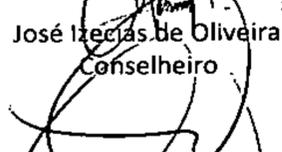
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira.
5. **SECRETÁRIO:** Foi designado José Fernandes Peixoto Júnior, para a função de Secretário “ad hoc”.
6. **ORDEM DO DIA:** i) Análise de proposta de contratação de auditoria forense; ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. A Senhora Presidente expos aos presentes, que a reunião contava com as presenças dos Srs. Antônio Vaz e Eneas Moreira, representantes da empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes S/S - EY, os quais fariam apresentação dos trabalhos de inspeção a serem realizados. Expuseram que serão analisados os procedimentos que resultaram na execução de obras, processos de pagamento, levantamentos de possíveis inconformidades e providências adotadas pela Saneago para implementação das políticas de governança, para evitar repetição dos fatos que possam ter reflexos negativos sobre os negócios da Companhia. Os trabalhos abordarão análise de documentos técnicos e financeiros, pesquisas no ambiente externo. Estimou o prazo para execução em 60 (sessenta) dias, após o contrato. Informou, também, que os trabalhos serão realizados mediante o acompanhamento de um comitê independente, formado por 02 (dois) membros deste Conselho e um representante da Procuradoria-Geral do Estado. O foco dos trabalhos é a exclusão das ressalvas constantes do balanço da Companhia. Para compor o comitê de acompanhamento foram sugeridos os nomes dos conselheiros Hélio Umeno e José Izecias, além do nome do engenheiro Mário João de Souza, Superintendente Executivo, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA, órgão ao qual a Saneago é jurisdicionada. ii) Em outros assuntos, usou da palavra o conselheiro Jalles Fontoura de Siqueira, para informar que a escassez hídrica ocorrida na bacia do Rio Meia Ponte está superada, estando, hoje, sendo captados 2.000 litros por segundo, com a população abrangida pelo Sistema Meia Ponte abastecida. Informou, também, sobre a implantação de uma adutora interligando o Sistema Mauro Borges (João Leite) ao Sistema Meia Ponte, possibilitando, assim, garantia de abastecimento à população de forma integral.
7. **DECISÕES:** Após as discussões, a matéria relativa à contratação da auditora foi posta em votação. Sem oposição, foi, por unanimidade aprovada. Foi, também, aprovada a proposta de composição do comitê independente.
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 por mim, que a lavrei.

  
Marlene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente

  
Hélio Umeno Júnior  
Conselheiro

  
Júlio Cezar Vaz de Melo  
Conselheiro

  
José Izecias de Oliveira  
Conselheiro

  
Jalles Fontoura de Siqueira  
Conselheiro

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

[saneago.com.br](http://saneago.com.br)

**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, HELIO UEMNO JUNIOR, JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA, JULIO CESAR VAZ DE MELO**  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por seus representantes(s) em minha presença, do  
 Goiânia, 12 de Dezembro de 2017

Em Testemunho da Verdade  
**VANUSA ROSA DE SOUZA**

Selo Eletrônico nº 02031711091539094602070 a 02031711091539094602073  
 Consulte em "<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>"

*30 Tabelionato de Notas  
Vanusa Rosa de Souza  
Goiânia-GO*

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

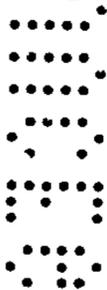
Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA**  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por seus representantes(s) em minha presença, do  
 Goiânia, 12 de Dezembro de 2017

Em Testemunho da Verdade  
**VANUSA ROSA DE SOUZA**

Selo Eletrônico nº 02031711091539094602074  
 Consulte em "<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>"

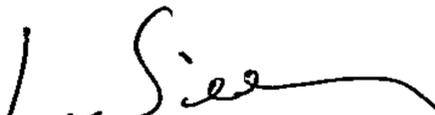
*30 Tabelionato de Notas  
Vanusa Rosa de Souza  
Goiânia-GO*



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 17/534576-7 e o código de segurança 8STbC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2017 15:54:00 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



**SANEAGO**

  
Leonardo Moura Vilela  
Conselheiro



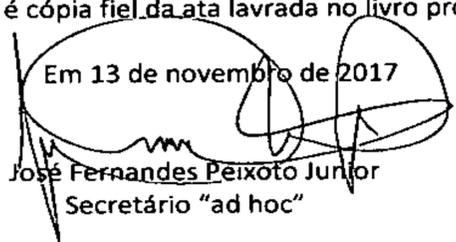
  
Vilmar da Silva-Rocha  
Conselheiro



**EXTRATO DE ATA:**

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 13 de novembro de 2017

  
José Fernandes Peixoto Junior  
Secretário "ad hoc"



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

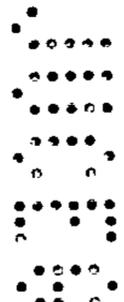
Ana Maria Sango - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**LEONARDO MOURA VILELA, VILMAR DA SILVA ROCHA, JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR** .....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostado em minha presença, do que dá  
Goiânia, 12 de Dezembro de 2017

Em Testemunho de Verdade  
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031711091539094602075 a 02031711091539094602076 e  
020317110915390946021111  
Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>"

**3º Tabelionato de Nota**  
*Vanusa Rosa de Souza*  
Goiânia - GO



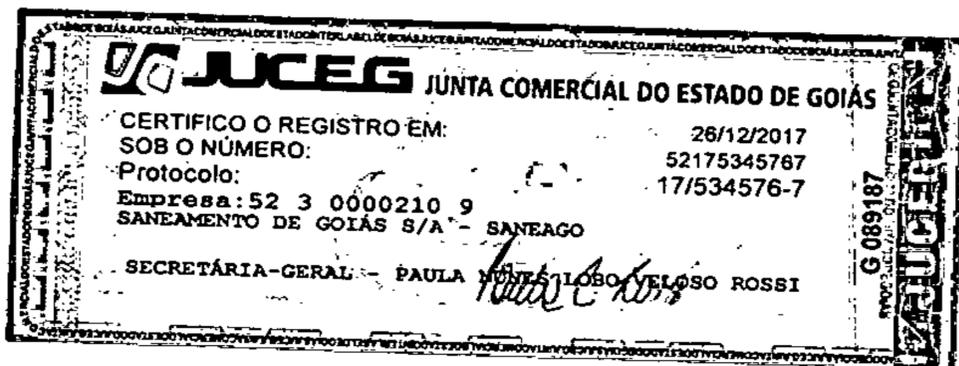
Ata da 350 RCA

**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 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 17/534576-7 e o código de segurança 8STbC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2017 15:54:00 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



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: N° do protocolo 17/534576-7 e o código de segurança 8STbC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2017 15:54:00 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.