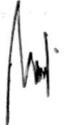


ATA DA 355ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE nº 5230000210-9

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de março de 2018, às 8:00 horas na sede da Saneamento Goiás S.A. – Saneago (“Companhia”), na Avenida Feud José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100. 
2. CONVOCAÇÃO: a convocação dos senhores conselheiros para a presente reunião ocorreu por ofício datado de 16 de março de 2018 aos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia (artigo 41).
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Helio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira, José Izeccias de Oliveira, José Vecci Rosa, Júlio Cezar Vaz de Melo, Marlene Alves de Carvalho e Vieira. Convidado: Superintendente Contábil, Elias Evangelista Silva. Ausências justificadas: Leonardo Moura Vilela, Vilmar da Silva Rocha e Silvio Vieira da Luz. 
4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho. 
5. SECRETÁRIO: Foi designado Jose Fernandes Peixoto Júnior para a função de secretário *ad hoc*. 
6. ORDEM DO DIA: 1. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; 2. Apreciação de Resoluções da diretoria, alterando o Regimento Interno.
7. DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da Ordem do Dia. Em seguida, passou ao primeiro item da Ordem do Dia. Disse aos conselheiros presentes que em face da nova lei das estatais, Lei 13.303/2016, foi instituído o Comitê de Auditoria Estatutário, já com previsão no Estatuto Social da Saneago, artigo 48. Solicitou que esta secretaria fizesse breve explanação sobre o funcionamento do Comitê. Após, a Srª Presidente informou que foram indicados para compor esse Comitê de Auditoria Estatutário os Srs. Hemerson Ferreira dos Santos; Luiz Carlos da Silva Oliveira e Hélio Umeno Júnior. A indicação desse quantitativo de membros, atende ao estabelecido no inciso I do § 1º do artigo 55 do Estatuto Social. Explicou aos conselheiros presentes que, na forma do artigo 54, que permite que membros do Conselho podem participar da composição do Comitê, houve a indicação do conselheiro Hélio Umeno Júnior. Em seguida, informou que os indicados submeteram-se à apreciação do Comitê de Elegibilidade, na forma do Processo nº 1583/2018, que aprovou os indicados conforme registrado na Ata de Reunião nº 002/2018 (fls. 102/103 do Processo nº 1583/2018). O processo em tela foi encaminhado a este Conselho, a quem compete análise final e decisão sobre a eleição dos indicados, também de acordo com o Estatuto Social. Posta a proposta em votação, os nomes indicados foram aprovados por unanimidade, eleitos para o período de 23 de março de 2018 a 23 


de março de 2020, ficando assim composto, com as respectivas qualificações: 1. Hermerson Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-GO sob o nº 32.765, portador da RG nº 431.814-SSP-GO e CPF nº 083.774.641-87, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua R 18, Quadra 17, Lote 8, Vila Itatiaia, CEP nº 74690-430; 2. Luiz Carlos da Silva Oliveira, brasileiro, casado, contador e professor universitário, portador da CRC nº 008094/T-0-PA e CPF nº 289.256.372-00, residente e domiciliado em Goiânia-GO, Rua Dona Oriane, nº 11, Edifício Residencial Morumbi, apartamento 702, Setor Oeste, CEP nº 74.140-080; 3. Hélio Umeno Júnior, brasileiro, casado, economista, portador da RG nº 167.913-6 SPTC-GO 2ª via e CPF nº 492.558.001-91, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua 15, Quadra J-10, Lote 3-9, nº 530, apartamento 2002, Condomínio Residencial Saint Germain, Setor Oeste, CEP nº 74.140-035. Decidiram, os conselheiros, também por unanimidade, em fixar os honorários mensais dos membros ora eleitos em R\$ 8.420,15 (oito mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos), em face da prerrogativa constante do artigo 53 do Estatuto Social. Considerando que o conselheiro Helio Umeno Júnior foi indicado e eleito para o Comitê, por decisão do Conselho, neste momento ele declarou que, atendendo à regra do artigo 54 do Estatuto Social, comunicava que fará opção pela remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de suas funções no Conselho. Após, a Srª Presidente passou ao segundo item da Ordem do Dia. Expôs que a Diretoria Colegiada editou resoluções alterando o Regimento Interno da Companhia, visando melhorar as suas atividades. Essas resoluções foram editadas "ad-referendum" do Conselho, a fim de não gerar solução de continuidade nos trabalhos. Desta forma, conforme distribuídas a todos os conselheiros, foram submetidas as seguintes resoluções: Resoluções da Diretoria nºs 023, 025, 027, 028, 035, 296, 304 e 308, todas de 2018. Apreciadas e colocadas em votação, os senhores conselheiros, por unanimidade, votaram por referendar esses atos.

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, bem como pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 23 de março de 2018



marlene

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho



José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário "ad hoc"

3º

Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-7096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, JOSE FERNANDES
FEIKOTO JUNIOR

pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido posta(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 12 de Abril de 2018

Em Testemunho _____ da verdade

THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094608725 a
02031802191541094608726

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 5230002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

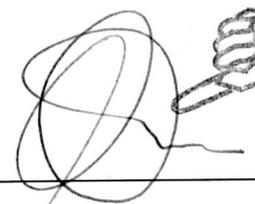
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CONSELHEIROS:




Hélio Umeno Júnior




Jalles Fontoura de Siqueira




José Izecias de Oliveira




José Vecci Rosa



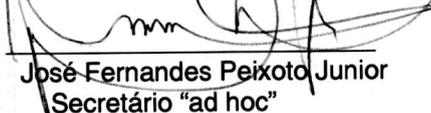

Júlio César Vaz de Melo

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 23 de março de 2018.




José Fernandes Peixoto Junior
Secretário "ad hoc"

ATA DA 355 RCA

3º

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

JULIO CEZAR VAZ DE MELO, JOSE FERNANDES FREIXOTO JUNIOR

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 06 de Abril de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094607153 a
02031802191541094607154

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

3º

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

**HELIO UEMNO JUNIOR, JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA, JALLEZ
FONTOURA DE SIQUEIRA, JOSE VECCI ROSA**

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 06 de Abril de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094607149 a
02031802191541094607152

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

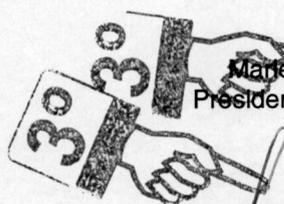
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br

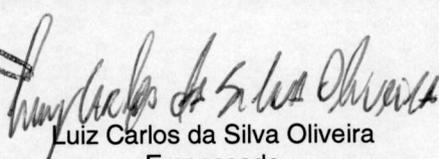


SANEAGO

TERMO DE POSSE

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Luiz Carlos da Silva Oliveira, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na rua Dona Orione, nº 11, Edifício Residencial Morumbi, apartamento 702, Setor Oeste, CEP nº 74140-080, portador do CPF nº 289.256.372-00 e do RG nº 008094/T-0-PA, para tomar posse no cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, eleito que foi para o período de 23 de março de 2018 a 23 de março de 2020, na 355ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de honorários de R\$ 8.420,15 (oito mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos). Com a palavra, a Srª. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando o empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.


Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho de Administração


Luiz Carlos da Silva Oliveira
Empossado



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

3º

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

Ana Maria Longo - Tabelião

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 10 de Abril de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094607795
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

3º

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.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 10 de Abril de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094607798
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 5230002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

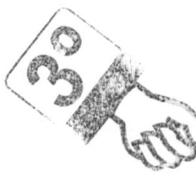
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 355ª reunião, realizada no dia 23 de março de 2018, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011, do Código Civil, sob as penas da lei, Declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 23 de março de 2018.



Luiz Carlos da Silva Oliveira

Luiz Carlos da Silva Oliveira
CPF nº 289.256.372-00

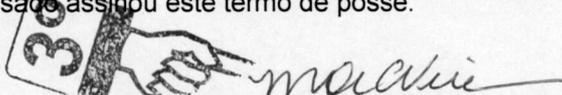




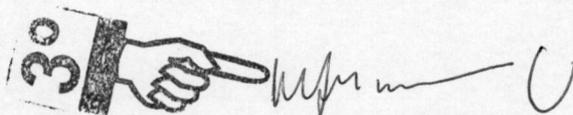
SANEAGO

TERMO DE POSSE

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Hélio Umeno Júnior, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua 15, Quadra J-10, Lote 3-9, nº 530, apartamento 2002, Condomínio Residencial Saint Germain, Setor Oeste, CEP nº 74.140-035, portador do CPF nº 492.558.001-91 e do RG nº 167.913-6 SPTC-GO 2ª via, para tomar posse no cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, eleito que foi para o período de 23 de março de 2018 a 23 de março de 2020, na 355ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de honorários de R\$ 8.420,15 (oito mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos). Com a palavra, a Srª. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando o empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho de Administração



Hélio Umeno Júnior
Empossado



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

30

Tabellionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

HELIO UMENO JUNIOR, MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido posta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 12 de Abril de 2018

Em Testemunho _____ da verdade

THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094608717 a
02031802191541094608718

3º Tabellionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 355ª reunião, realizada no dia 23 de março de 2018, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011, do Código Civil, sob as penas da lei, Declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 23 de março de 2018.



Hélio Umeno Júnior
CPF nº 492.558.001-91

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
HELIO UMEMO JUNIOR.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 12 de Abril de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094608722
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

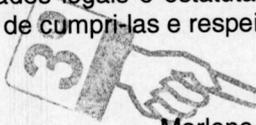
3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO



SANEAGO

TERMO DE POSSE

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Hemerson Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na rua R 18, Quadra 17, Lote 08, Vila Itatiaia, CEP nº 74.690-430, portador do CPF nº 083.774.641-87 e do RG nº 431.814-SSP-GO, para tomar posse no cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, eleito que foi para o período de 23 de março de 2018 a 23 de março de 2020, na 355ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de honorários de R\$ 8.420,15 (oito mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos). Com a palavra, a Srª. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando o empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.


Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho de Administração


Hemerson Ferreira dos Santos
Hemerson Ferreira dos Santos
Empossado



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

3º

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, HENRISSON FERREIRA

DOS SANTOS

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 06 de Abril de 2018

Em Testemunho _____ da verdade

THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031802191541094607168 a
02031802191541094607169

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Tabeliã
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2018 08:32 SOB Nº 20180393286.
PROTOCOLO: 180393286 DE 25/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801546732. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 355ª reunião, realizada no dia 23 de março de 2018, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011, do Código Civil, sob as penas da lei, Declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 23 de março de 2018.



Hemerson Ferreira dos Santos
CPF nº 083.774.641-87



3º Tabelionato de Notas
Dionília Lezirri M. da Conceição
Goiânia-GO

3º
Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
HEMERSON FERREIRA DOS SANTOS

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e portadora(s) do(s) documento(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 16 de Abril de 2018.

Em Testemunha da verdade,
DAVALOZIRRE M. REIRA DA

CONCEIÇÃO

Selo Eletrônico nº 02031803141700094600069
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo/>

