


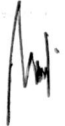




ATA DA 355ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE nº 5230000210-9

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

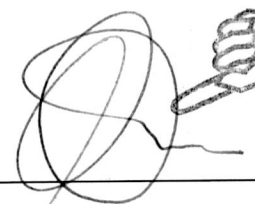
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br


CONSELHEIROS:






Hélio Umeno Júnior

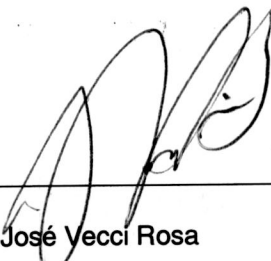



Jalles Fontoura de Siqueira




José Izecias de Oliveira




José Vecci Rosa




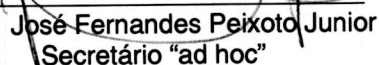

Júlio César Vaz de Melo

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 em 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 em 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

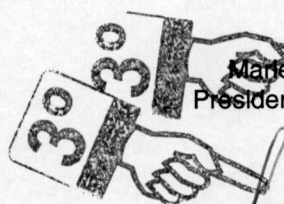
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/04/2018
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br



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.



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

Luiz Carlos da Silva Oliveira
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
CPF nº 289.256.372-00

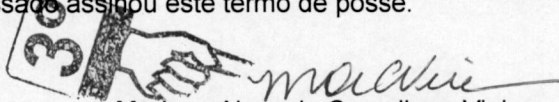




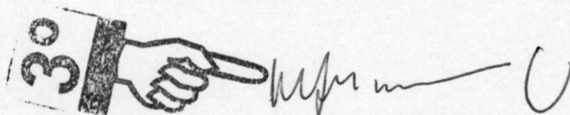
SANEAGO

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 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.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 - Tabeliã

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>***

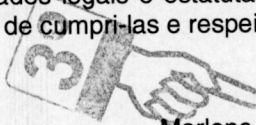
3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO




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.portaldoempreendedorgoiano.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 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 Testemunho da verdade,
DAVALOZIRRE M. REIRA DA

CONCEIÇÃO

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

