



SANEAGO

ATA DA 356ª 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 26 de abril de 2018, às 16:30 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 atendeu ao calendário das reuniões ordinárias do Conselho.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Edson Melo Filizzola, Jalles Fontoura de Siqueira, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Marlene Alves de Carvalho e Vieira e Mário João de Souza. Ausência justificada: Hélio Umeno Júnior.
4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho.
5. SECRETÁRIO: Foi designado José Fernandes Peixoto Júnior para a função de secretário *ad hoc*.
6. ORDEM DO DIA: 1. Apreciação das Resoluções da Diretoria nºs 037/2018; 043/2018; 047/2018; 050/2018 e 052/2018; 2. Análise sobre pedido de cessão de uso de imóvel pelo Município de Iaciara-GO.
7. DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da Ordem do Dia. Preliminarmente, a Srª Presidente dirigiu-se aos novos membros deste Conselho, Srs. Edson Melo Filizzola, José Antônio Tietzmann e Silva e Mário João de Souza, para dar-lhes as boas vindas e concitando-os a um trabalho profícuo em prol da empresa. Ato contínuo, passou à Ordem do Dia. Foram apresentadas aos conselheiros as resoluções passíveis de aprovação, conforme identificadas, a respeito de alterações no Regimento Interno da Companhia, visando aprimorar seus trabalhos. Analisadas e, após debates, os senhores conselheiros, por unanimidade, aprovaram os atos da diretoria, referendando as Resoluções da Diretoria nºs 037/2018; 043/2018; 047/2018; 050/2018 e 052/2018. Em seguida, passou-se ao segundo item da pauta. Pedido formulado pelo Município de Iaciara, no sentido de a SANEAGO ceder área de sua propriedade, para que possa realizar, nela, trabalho assistencial. Esse pedido é objeto do Processo nº 14814/2017. Em manifestação, a área técnica da Companhia informou que essa área pleiteada pelo município não tem previsão de qualquer utilização. Com parecer favorável, foi submetido a este Conselho, que, por unanimidade, aprovou a cessão de uso postulada, autorizando a diretoria a firmar o instrumento com o município, observando os regramentos legais. Em seguida, a Srª Presidente, após esgotada a Ordem do Dia, abriu espaço para quem quisesse manifestar. O Conselheiro Edson Filizzola disse de



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2018 18:19 SOB Nº 20180448919.
PROTOCOLO: 180448919 DE 16/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801876198. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 16/05/2018
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br



SANEAGO

sua satisfação em compor este colegiãdo, como representante dos empregados da Companhia. Mário João de Souza manifestou também de sua satisfação e, em especial, por sua experiência na área de saneamento e conhecimento da empresa, da qual já foi diretor. José Antônio Tietzmann agradeceu a oportunidade, permitindo contribuir para o bom andamento dos negócios da Companhia, especialmente por ser especialista na área de Direito Ambiental. Jalles Fontoura de Siqueira falou sobre os ajustes realizados, estando hoje com suas contas equilibradas e pagamentos em dia. Ao final, a Sr^a Presidente propôs aos conselheiros a alteração das reuniões ordinárias, antes marcadas para as 16:30 horas, passando-as para as 11:00 horas. Foi aprovada por unanimidade.

- 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 pela Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 26 de abril de 2018

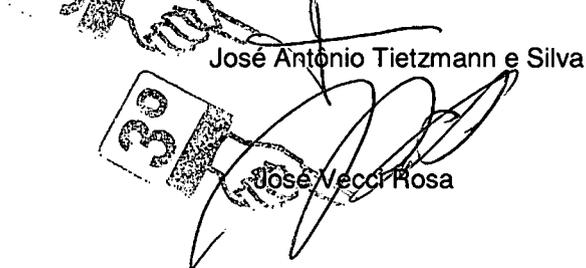

 Marlene Alves de Carvalho e Vieira
 Presidente do Conselho


 José Fernandes Peixoto Júnior
 Secretário "ad hoc"

CONSELHEIROS:

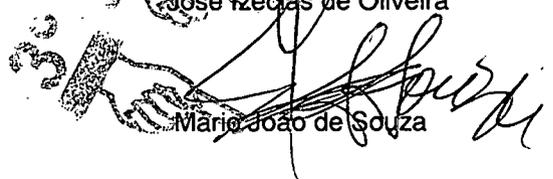

 Edson Melo Filizola


 José Antonio Tietzmann e Silva


 José Vecci Rosa


 Jalles Fontoura de Siqueira


 José Izecias de Oliveira


 Mário João de Souza



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2018 18:19 SOB Nº 20180448919. PROTOCOLO: 180448919 DE 16/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11801876198. NIRE: 52300002109. SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 16/05/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.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
**MAPLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, ROSE FERNANDES
 PEIXOTO JUNIOR**

peessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Maio de 2018.

Em Testemunho da Verdade
**DAVIELA LOZIRRE MOREIRA DA
 CONCEIÇÃO**

Selo Eletrônico nº 02031803141700094607135 a
 02031803141700094607136

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.us.br/selo/>



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, EDSON RIBEIRO FILIZZOIA

peessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Maio de 2018.

Em Testemunho da Verdade
**DAVIELA LOZIRRE MOREIRA DA
 CONCEIÇÃO**

Selo Eletrônico nº 02031803141700094607131 a
 02031803141700094607132

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.us.br/selo/>



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 IZECIAS DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA

peessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Maio de 2018.

Em Testemunho da Verdade
**DAVIELA LOZIRRE MOREIRA DA
 CONCEIÇÃO**

Selo Eletrônico nº 02031803141700094607137 a
 02031803141700094607138

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.us.br/selo/>



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 PECCI ROSA, MARIO JORO DE SOUZA

peessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Maio de 2018.

Em Testemunho da Verdade
**DAVIELA LOZIRRE MOREIRA DA
 CONCEIÇÃO**

Selo Eletrônico nº 02031803141700094607150 a
 02031803141700094607151

Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.us.br/selo/>



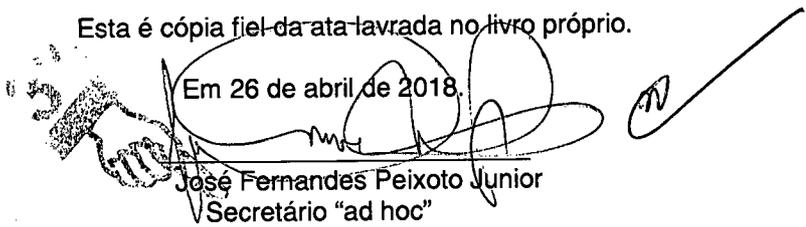

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2018 18:19 SOB Nº 20180448919.
 PROTOCOLO: 180448919 DE 16/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801876198. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 16/05/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 26 de abril de 2018.



José Fernandes Peixoto Junior
Secretário "ad hoc"

Ata da 356 RCA

3º Tabelionato de Notas
Dútil
3º Tabelionato de Notas
Luci M. da Conceição
Goiania-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:
JOSÉ FERNANDES PEIXOTO JUNIOR

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé, Goiânia, 05 de Maio de 2018.
Em Testemunha de Veracidade:
LUCILLA LOZIRE MOREIRA DA
CONCEIÇÃO

Selo Eletrônico nº 02031803141700094607157
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

