

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 sua satisfação em compor este colegiado, 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 Srª 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

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 26 de abril de 2018.



José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário "ad hoc"

Ata da 356 RCA