



SANEAGO

ATA DA 359ª 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 junho de 2018, às 08:30 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 se deu por e-mail, por ser reunião de caráter extraordinário, dentro prazo estatutário.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Edson Melo Filizzola, Hélio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Mário João de Souza e Marlene Alves de Carvalho e Vieira.
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. Rerratificação da Ata da 356ª reunião; 2. Apreciação da indicação de nome para ocupar a Vice-Presidência.
7. DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da Ordem do Dia. Ato seguinte, a Srª Presidente passou ao primeiro item. O primeiro item trata de rerratificação de decisão tomada pelo Conselho, em sua 356ª reunião, realizada no dia 26 de abril de 2018, no que diz respeito à autorização para que a Companhia procedesse o provisionamento dos valores das obras ainda não em funcionamento. Esse valor, conforme explicações contidas em Nota Explicativa, foi autorizado em até R\$ 244.000.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões de reais). Entretanto, por equívoco, a ata encaminhada ao registro na Junta Comercial, não conteneve essa autorização. Por essa razão, submete-se a este Conselho a retificação daquela ata relativa à 356ª reunião, para registrar a autorização do aludido provisionamento. Posta a matéria em votação, foi aprovada por unanimidade, ficando consignada correção e mantida a autorização para o provisionamento no valor retro mencionado. Em seguida, a Srª Presidente passou ao segundo item. Apreciação do nome do Sr. Daniel Morais Souza, para ocupar o cargo de Vice-Presidente da Companhia. Considerando que essa indicação fora objeto de análise pelo Comitê de Elegibilidade, da qual resultou no posicionamento contrário à indicação, sob o argumento de que o indicado não preenchia um dos requisitos para ocupar o cargo, no que tange à reputação ilibada. O indicado recorreu, conforme Processo nº 7795/2018, a este Conselho, requerendo que os fatos apontados no Processo nº 1472/2014 não refletiam a realidade dos fatos. O processo em que o indicado recorreu a este Conselho foi distribuído ao Conselheiro José Izecias, para sua análise e apresentação de relatório. Passada a palavra ao Conselheiro José Izecias procedeu a leitura do seu relatório e voto, por meio do qual se acataram as razões apresentadas pelo indicado, diante da constatação de que não havia qualquer conduta que



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 12:43 SOB Nº 20180576054.
PROTOCOLO: 180576054 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802734630. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/07/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

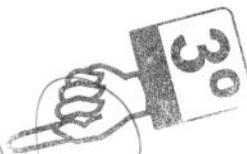
puddesse macular a sua reputação, nos termos do que exige a normativa em vigor, em especial diante dos fatos e documentos apresentados ao Conselho pelo interessado. Foi feita sua leitura e a Srª Presidente colocou o voto em discussão. O voto do conselheiro foi aprovado por unanimidade, ficando, de conseqüência eleito o Sr. Daniel Morais Souza, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do CPF nº 832.345.781-68 e RG nº 3711063-SSP-GO – 2ª via, residente e domiciliado em Anápolis-GO, na rua Praça Prata, Qd. 06, Lt. 01, apartamento 402, Bloco 1, Condomínio Residencial Jardins da Serra, bairro Jardim Alexandrina, CEP nº 75060-430, para o cargo de Vice-Presidente, para o período de 14 de junho a 31 de dezembro de 2018, percebendo remuneração mensal de R\$ 49.009,97 (quarenta e nove mil, nove reais e noventa e sete centavos. Neste momento, o conselheiro José Antônio Tietzmann e Silva solicitou que os cursos sobre governança para os conselheiros sejam ministrados no período noturno, compatibilizando com as atividades ordinárias de cada conselheiro, tendo em vista o fato de que na convocação para o último curso, houve equívoco de comunicação e o curso ter sido realizado no período vespertino. A Srª Presidente determinou à secretaria do Conselho o envio de comunicação à Superintendência de Recursos Humanos sobre a orientação deste Conselho quanto à realização do curso de capacitação no período noturno. O conselheiro José Izecias pediu a palavra e propôs que a empresa tome providências para o deslinde, no prazo máximo de 30 dias, dos fatos objeto do Processo nº 1472/2014 e que foram analisados por este Conselho via do Processo nº 7795/2018. A Srª Presidente submeteu aos conselheiros, que, por unanimidade, aprovaram.

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, 13 de junho de 2018



 Marlene Alves de Carvalho e Vieira
 Presidente do Conselho

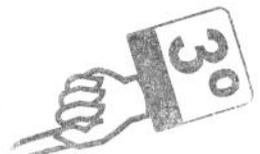


 José Fernandes Peixoto Júnior
 Secretário "ad hoc"

CONSELHEIROS:



 Edson Melo Filizzola



 Jalles Fontoura de Siqueira



 José Izecias de Oliveira

José Vecci Rosa



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 12:43 SOB Nº 20180576054.
 PROTOCOLO: 180576054 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802734630. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 11/07/2018
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 JOSE BERNANDES
PEIXOTO JUNIOR, EDSON MELO FILIZTOLA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e portadora(s) desta em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Junho de 2018.

Em Testemunho da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031804240939094609801 a
02031804240939094609802 e 02031804240939094609804
Consulte em "<http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>"



*3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza
Goiânia*

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3276-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA, JOSÉ BEZILLAS DE
OLIVEIRA, JOSE VECCI ROSA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e portadora(s) desta em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Junho de 2018.

Em Testemunho da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031804240939094609806 a
02031804240939094609808
Consulte em "<http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>"



*3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza
Goiânia*



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 12:43 SOB Nº 20180576054.
PROTOCOLO: 180576054 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802734630. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/07/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

José Antônio Tietzmann

Hélio Umeno Júnior

Mário João de Souza

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
 Ana Maria Lango - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
**JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA, HELIO UMEMO JUNIOR, MARIO
 JOAO DE SOUZA, JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR.**
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por lavrada em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Junho de 2018.

Em Testemunho da verdade
 VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031804240939094609821 a
 02031804240939094609824
 Consulte em ""http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo""

3º Tabelionato de Notas
 Vanusa Rosa de Souza
 Goiânia - GO



EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 30 de maio de 2018.

José Fernandes Peixoto Junior
Secretário "ad hoc"

Ata da 358 RCA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 12:43 SOB Nº 20180576054.
 PROTOCOLO: 180576054 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802734630. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 11/07/2018
 www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

TERMO DE POSSE

Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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. Daniel Morais Souza, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do CPF nº 832.345.781-68 e RG nº 3711063-SSP-GO – 2ª via, residente e domiciliado em Anápolis-GO, na rua Praça Prata, Qd. 06, Lt. 01, apartamento 402, Bloco 1, Condomínio Residencial Jardins da Serra, bairro Jardim Alexandrina, CEP nº 75060-430, para tomar posse no cargo de Vice-Presidente, eleito que foi para o período de 14 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018, na 359ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 49.009,97 (quarenta e nove mil, nove reais e noventa e sete 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



Daniel Morais Souza
Daniel Morais Souza
Empossado



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 12:43 SOB Nº 20180576054.
PROTOCOLO: 180576054 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802734630. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/07/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3275-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
CARLENE ALVES DE CARVALHO E VANUSA ROSA DE SOUZA

.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por ela(s) assinada(s) em minha
 presença, do que dou fé em Goiânia, 19 de Junho de 2018, a verdade

Em Testemunho
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031804240939094609835 a
 02031804240939094609836
 Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.us.br/selo/>"

Tabelionato de Notas
 Vanusa Rosa de Souza
 Goiânia - GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 12:43 SOB Nº 20180576054.
 PROTOCOLO: 180576054 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802734630. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 11/07/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO Saneamento de Goiás S.A.

DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor Vice-Presidente da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 359ª Reunião, realizada no dia 13 de junho 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 retro mencionado, 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, 13 de junho de 2018.

Daniel Morais Souza
Daniel Morais Souza
CPF nº 832.345.781-68

30

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

Ana Maria Lango - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
DANIEL MORAIS SOUZA.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 13 de Junho de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031804240939094609838
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza
Goiânia GO