



SANEAGO

**ATA DA 360ª 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 28 de junho de 2018, às 11:00 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: O comparecimento dos senhores conselheiros se deu em observância ao calendário das reuniões ordinárias.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Edson Melo Filizzola, Hélio Umeno Júnior, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso e Rogério Tavares Félix de Sousa. Ausência justificada: Jalles Fontoura de Siqueira.
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. Análise e votação das propostas das políticas, em cumprimento às exigências da Lei nº 13.303/2016: a) Política de Não Retaliação; b) Política de Transações com Partes Relacionadas; c) Política de Gestão de Riscos; d) Política de Compliance; 2. Relatório de Sustentabilidade; 3. Análise do regimento interno do Conselho de Administração; 4. Apreciação de requerimento da Secretaria de Segurança Pública, visando cessão de uso de área de propriedade da Saneago.
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 apresentou aos conselheiros os novos membros do Colegiado, eleitos pela Assembleia Geral dos Acionistas, saudando Michele Carvalho Rocha Cardoso e Rogério Tavares Félix de Sousa, fazendo menção ao currículo de cada um, de suas experiências e competências, desejando-lhes um profícuo trabalho junto ao Conselho e em prol da Saneago. Os novos conselheiros Michele Carvalho Rocha Cardoso e Rogério Tavares Félix de Sousa disseram da satisfação em compor este colegiado, discorreram sobre suas experiências profissionais e manifestaram o desejo em contribuir para os trabalhos afetos ao Conselho e para a boa governança da Saneago. Em seguida, franqueou a palavra aos demais conselheiros, sendo que todos se apresentaram e também saudaram a chegada dos novos membros e dizendo que certamente enriquecerão este Conselho com seus conhecimentos e experiências. Após, a Srª Presidente passou ao primeiro item da pauta. Disse que, considerando que o material relativo às políticas foram encaminhados a todos os conselheiros com antecedência, passaria à manifestação de cada membro, a respeito de cada proposta



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 17:36 SOB Nº 20180641930.  
PROTOCOLO: 180641930 DE 12/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802769948. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 12/07/2018

[www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br)





SANEAGO

de política. Colocou em apreciação as proposta de políticas, passando a palavra para que houvesse manifestação dos conselheiros sobre o conteúdo de cada proposta. Os conselheiros José Antônio Tietzmann e Silva disse da necessidade de adequações na Política de Gestão de Riscos, oferecendo nova redação ao item 6.6.1.1 e no item 7.1, questionando sobre o termo "implementar", propondo, também, alteração na redação do item 10.1 da Política de Não Retaliação; José Izecias de Oliveira propôs alteração no item 11 Disposições Finais da Política de Transações com Partes Interessadas; Michele Carvalho Rocha Cardoso apresentou propostas de adequações às Políticas de Não Retaliação, Transações com Partes Interessadas e Gestão de Riscos, com as quais o conselheiro José Antônio concordou, e Edson Melo Filizzola apresentou sugestão também para alteração do item 6.6.1.1, além de tecer considerações a respeito da expressão "implementar" do item 7.1 da Política de Gestão de Riscos. Postas as propostas em votação, foram aprovadas, por unanimidade, ficando registrado que também foram aprovadas, por unanimidade, as alterações apresentadas, ficando registrado que elas seriam encaminhadas às áreas técnicas da Companhia para os devidos ajustamentos, desde que essas propostas não firam a legislação de regência. Neste momento, o conselheiro José Izecias, em questão de ordem, solicitou à Srª Presidente a manutenção do critério de distribuição dos processos encaminhados ao Conselho, para relatoria. Submetida aos senhores conselheiros, não houve objeção. Em seguida, a Srª Presidente passou ao segundo item da ordem do dia. Trata-se da apreciação do Relatório de Sustentabilidade. A Srª Presidente submeteu aos conselheiros sobre a apreciação desse relatório na reunião ordinária do dia 26 de julho, juntamente com a pauta técnica daquela data, quando a Superintendência de Planejamento realizará a apresentação desse Relatório, com o que os senhores conselheiros, à unanimidade, concordaram. Após, a Senhora Presidente passou ao terceiro item da ordem do dia, que trata da minuta do Regimento Interno do Conselho. Disse a Srª Presidente que considerando que a análise requer reunião exclusiva para tratar do tema, propondo aos senhores conselheiros a sugestão de uma reunião extraordinária. A proposta foi aprovada, por unanimidade, assim como a data da reunião que será no dia 10 de julho, às 8:00 horas. Após, passou ao último item da ordem do dia. Trata-se de requerimento apresentado à Companhia, pela Secretaria de Segurança Pública, a respeito da cessão de uso de uma área para abrigar unidade da Polícia Militar do Estado de Goiás. A área reivindicada situa-se na Avenida do Povo esquina com a Avenida dos Ipês, no Jardim Curitiba I, em Goiânia-GO. Esse pedido é objeto do Processo nº 6601/2018, que recebeu manifestações das áreas técnicas sobre eventual utilização, que foi descartada, assim como foi analisado juridicamente, não havendo óbice para essa cessão pretendida. Posta a matéria em discussão houve o consenso de que poderia ser cedida, pelo prazo proposto, ficando, por unanimidade, autorizada. Foi recomendado pelo Conselho que fosse previsto no termo de cessão de uso que, na hipótese de a Saneago necessitar da área para a implantação de algum equipamento voltado para a prestação dos serviços que lhe são afetos, deverá notificar a cessionária sobre a desocupação, com antecedência de 12 (doze) meses. Esgotada a ordem do dia, a Sª Presidente informou aos senhores conselheiros que tendo em vista que a pauta da reunião ordinária do dia 26 de julho é extensa e exige maior tempo para tratar todos os assuntos, sugere que o horário seja alterado, passando seu início para 8:00 horas. Todos os conselheiros concordaram com a alteração.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 17:36 SOB Nº 20180641930.  
PROTOCOLO: 180641930 DE 12/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802769948. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

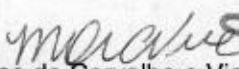
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 12/07/2018


[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)




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, 28 de junho de 2018

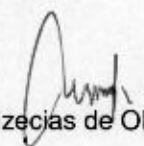
  
Marlene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente do Conselho


  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"

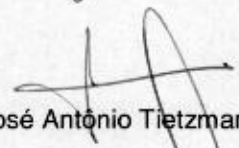
**CONSELHEIROS:**

  
Edson Melo Filizzola

  
Mário João de Souza

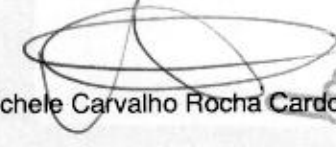
  
José Izeccias de Oliveira

  
José Vecci Rosa

  
José Antonio Tietzmann e Silva

  
Hélio Umeno Júnior

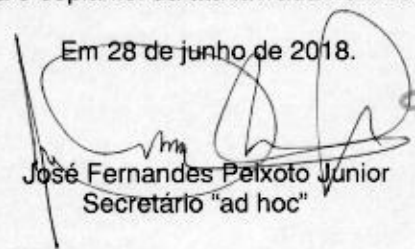
  
Rogério Tavares Felix de Sousa

  
Michele Carvalho Rocha Cardoso

**EXTRATO DE ATA:**

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 28 de junho de 2018.

  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"

Ata da 360 RCA

3º

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

Ana Maria Longo - Tabelião

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

**JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR** .....

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido arrolada(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Julho de 2018.

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Cidade  
JHENEFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 020318052809470946053136  
Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>"



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 JOSE FERNANDES** .....

**PEIXOTO JUNIOR, EDSON MELO FELIZOLA** .....

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido arrolada(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Julho de 2018.

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Cidade  
JHENEFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 020318052809470946053136  
02031805280947094605330

Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>"



3º

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

Ana Maria Longo - Tabelião

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

**MARIO JOAO DE SOUZA, JOSE VECCHI ROSA, JOSE REZCIAS** .....

**OLIVEIRA, JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA** .....

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido arrolada(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Julho de 2018.

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Cidade  
JHENEFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031805280947094605339 a  
02031805280947094605342

Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>"



3º

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

Ana Maria Longo - Tabelião

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

**HELIO USMEMO JUNIOR, MICHELE CARVALHO SOCHAIA** .....

**CARDOSO, ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA** .....

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido arrolada(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Julho de 2018.

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Cidade  
JHENEFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031805280947094605343 a  
02031805280947094605345

Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>"

