



SANEAGO

ATA DA 361ª 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 julho de 2018, às 08:00 horas na sede da Saneamento Goiás S.A. - Saneago ("Companhia"), na Avenida Fued 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, Jalles Fontoura de Siqueira, 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, Rogério Tavares Félix de Sousa. Convidados: Conselho Fiscal: Antônio Eurípedes de Lima, Elione Cipriano da Silva e Paulo Silva de Jesus; Comitê de Auditoria Estatutário: Hemerson Ferreira dos Santos, Hélio Umeno Júnior, ausência justificada: Luiz Carlos da Silva Oliveira; Diretoria Colegiada: Daniel Moraes Souza - Vice-Presidente, Elie Issa El Chidiac - Diretor de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança, Ricardo de Sousa Correia-Diretor de Gestão de Obras, Marco Túlio de Moura Faria-Diretor de Produção e Jalles Fontoura de Siqueira-Diretor-Presidente. Ainda foram convidados: Mônica de Souza, Superintendente de Planejamento – SUPLA; Diego Augusto Ribeiro Silva – Gerente de Relação com Investidor; Juliana Matos, Assessora de Expansão da Presidência. Ausência justificada: Marcelo de Mesquita Lima-Diretor de Gestão Corporativa.
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. Reunião conjunta do Conselho de Administração com a Diretoria, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal; 2. Plano de Negócios da Saneago: 2.1. Metas cumpridas; 2.2. Propostas de alterações; 2.3 Notas explicativas; 2.4. Alterações das premissas estratégicas para projeções financeiras de 2018-2022; 3. Apresentação da análise do fluxo de caixa e captação de operação de crédito – RCA 357ª e autorização para operação de crédito no valor de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões); 4. Análise de propostas de criação de unidades operacionais.
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 informou aos conselheiros que nesta reunião, em observância ao artigo 36, do Estatuto Social da Companhia, convocou participar desta reunião os senhores membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada. Em seguida, a Srª Presidente solicitou que os membros de tais órgãos presentes se apresentassem aos membros do Conselho de Administração. Após, passou a palavra ao Conselheiro Jalles Fontoura, também Diretor-Presidente da

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2018 07:00 SOB Nº 20180728229.
PROTOCOLO: 180728229 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803230031. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 09/08/2018
www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

empresa, para proceder comentários a respeito da situação da Saneago. O Conselheiro Jalles disse da importância dessa reunião trimestral, pois enseja a oportunidade de os interesses da Companhia serem tratados em conjunto, aprimorando, assim, a governança da empresa. Salientou que a Saneago está com as contas equilibradas, tendo cumprido dentro do prazo previsto o enquadramento da Companhia às normas previstas pela Lei nº 13.303/2016. Informou sobre o trabalho desenvolvido pelas Auditorias Independentes, sobre o trabalho realizado pela Grant Thornton e disse que tais trabalhos estão sendo finalizados, permitindo a conclusão das reanálises das Demonstrações Financeiras. Informou sobre o planejamento realizado pela Saneago, no que se refere ao período de estiagem, visando impedir, conforme previsão, a falta de água no período mais crítico da seca, trabalho esse, além das iniciativas da própria Saneago, realizado em conjunto com outros órgãos do Estado. Disse, por fim, sobre a conscientização que a população passou a ter sobre o bom e comedido uso da água tratada, evitando, assim, o desperdício. Em seguida, falou o Diretor de Relações com Investidores e Regulação, Sr. Elie Issa El Chidiac, sobre os relatórios referentes às Demonstrações Financeiras de 2015 e 2016, reanálise e 2017, os quais, conforme disse o Diretor-Presidente, estão em fase de conclusão. Manifestou, também, sobre o "Rating", dizendo que será feita nova avaliação da Saneago. Após, o Sr. Diretor de Gestão de Obras, Ricardo de Sousa Correia, teceu considerações sobre as obras em andamento em especial aquelas mais representativas, quais sejam, o tratamento secundário da ETE Goiânia, o Sistema Produtor Corumbá IV, ambas em andamento e a obra denominada Intermediário Meia Ponte, com tratativas adiantadas junto ao Ministério das Cidades, no que diz respeito ao reinício dessa obra. Após, a Srª. Presidente solicitou ao Sr. Hermerson Ferreira dos Santos, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, para que falasse sobre as atividades desse Comitê. O Sr. Hermerson Ferreira dos Santos, informou sobre a instalação do Comitê de Auditoria Estatutário. Salientou que de início os trabalhos iniciaram sob o título de Comitê Independente. Informou que o Comitê de Auditoria Estatutário está acompanhando os trabalhos das auditorias Ernest & Young, BDO e Grant Thornton. Teceu considerações a respeito da iniciativa da Saneago em lançar o IPO – Primeira Oferta Pública de Ações, que, embora não tenham os trabalhos inerentes a essa iniciativa sido concluídos dentro dos prazos colimados pela CVM para realização em 2018, contudo a estrutura implementada possibilitará à Companhia, no próximo exercício e caso o interesse ainda persista, promover essa venda de ações. Disse que as ressalvas que constavam do balanço da Empresa até o exercício de 2016, foram quase todas eliminadas. Finalizou que os membros do Comitê de Auditoria Estatutário estão envidando esforços visando a finalização de sua estruturação organizacional, permitindo seu pleno funcionamento. Com a palavra o Sr. Hélio Umeno Júnior, também membro do Comitê, falou da importância de a Saneago hoje contar com o funcionamento dos comitês, órgãos auxiliares do Conselho de Administração, trabalhando no cumprimento das políticas de controle e governança. Em seguida, a Srª Presidente passou a palavra para o Conselho Fiscal. O Conselheiro Elione Cipriano da Silva disse que tem acompanhado os avanços da Companhia, bem como sobre os esforços para a supressão das ressalvas no balanço. Disse da importância das ações que estão sendo realizadas para o controle de estoque, assim como acompanhou as provisões para a efetivação do PDV – Programa de Demissão Voluntário. Falou sobre as Demonstrações Financeiras e o andamento das mesmas e do trabalho conjunto com a empresa de auditoria externa BDO. Com a palavra, o Sr. Antônio Eurípedes de Lima, também do Conselho Fiscal, fez alusão à necessidade de ser divulgada a lei que trata da proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos – Lei nº 13.460/2017, com ênfase na área de saneamento, sendo acompanhado pelo Conselheiro Paulo de Jesus. Em seguida, a Srª Presidente passou





SANEAGO

ao segundo item da Ordem do Dia. Solicitou à Srª Mônica de Souza, Superintendente de Planejamento, que discorresse sobre o Plano de Negócios. Disse que o Plano de Negócios aprovado por este Conselho teve sua regular execução, sendo, agora necessários alguns ajustes, os quais serão objeto de análise por este colegiado. Abordou os seguintes tópicos: 1. relatório de desempenho e acompanhamento do Plano de Negócios da Saneago 2017 e 2018 (parcial) com os resultados apresentados para os indicadores estratégicos da Saneago, e acompanhamento das projeções de Orçamento para o ano de 2018; 2. Em decorrência de fatores como: a solicitação de autorização para realização de operação de crédito, a não efetivação de Integralização de Capital planejada anteriormente, a necessidade de recursos para investimentos projetados e, o déficit da meta de arrecadação nos primeiros meses de 2018, entre outros, foi solicitado a apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração da proposta de alteração do Plano de Negócios 2018 e das metas do Planejamento Estratégico para o período 2018 a 2022, o que autorizados pelos conselheiros presentes. Após concluído, a Conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso indagou sobre a implantação do BAR – Base de Ativos Remunerados. Foi dito que a Saneago está tomando as providências para implantação, especialmente a realização de licitação visando a contratação de empresa especializada para tal, como, por exemplo, a feitura do Termo de Referência e demais procedimentos. Porém, seus efeitos somente ocorrerão para a revisão tarifária de 2023. Sobre a contabilidade regulatória, esta está em andamento, especialmente com a implantação dos Sistemas, Aplicativos e Produtos Para Processamentos de Dados - SAP, ligado a atividade regulatória. Essa implantação tem previsão de conclusão para dezembro de 2018. Em seguida, a Conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso sugeriu que fosse feito uma apresentação do SAP para o Conselho, com o que houve a concordância de todos os conselheiros. O Conselheiro José Antônio Tietzmann e Silva indagou sobre o licenciamento ambiental das unidades operacionais, ainda não licenciadas. Foi explicitado que várias das estruturas de atuação da empresa foram realizadas em momento no qual não se exigia licenciamento ambiental e que a Saneago está progressivamente se adaptando a essas regras, mantendo bom relacionamento com o órgão ambiental. O material da apresentação, foi disponibilizado ao Conselho, onde será arquivado. Após, a Sra. Presidente passou ao 3º item da ordem do dia, que trata da análise de fluxo de caixa e autorização para a realização da captação de recursos no mercado financeiro no montante de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). Convidou o Sr. Elie Issa El Chidiac para apresentação do relatório e da proposta de investimento, para o exercício de 2018, consolidada pelo Diretor de Gestão Corporativa, que resultou como pauta nesse item 3º da ordem do dia. O Diretor de Relações com Investidores detalhou a composição de caixa necessário para execução da carteira de investimentos propostos no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e alongamento da 3ª emissão de debêntures no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo solicitada assim a autorização para prospecção de recursos no mercado financeiro no total de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) que posteriormente serão apresentadas as condições e custos para uma nova aprovação do Conselho. Esclareceu que a autorização do valor pleiteado nesta data tornará sem efeito as deliberações relacionadas aos itens 1.a) e 1.b) da ordem do dia, da 357ª Reunião do Conselho de Administração, uma vez que as referidas deliberações não foram concretizadas devido as questões administrativo-contábil e, o valor e a destinação, outrora solicitados, passaram a compor o montante agora requerido e apresentado. Neste momento, o Conselheiro Edson Filizzola ressaltou que os recursos sejam efetivamente apropriados na carteira de investimentos, na forma proposta pelo Diretor de Relações Com Investidores o Sr. Elie Chidiac. Também o conselheiro solicitou que a Diretoria apresente ao Conselho plano de redução de despesas, bem como planejamento a respeito do incremento do índice de arrecadação, cujos demonstrativos da



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2018 07:00 SOB Nº 20180728229.
PROTOCOLO: 180728229 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803230031. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 09/08/2018
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

Superintendência de Planejamento indicam um declínio. Posta a matéria em votação, este Conselho autorizou a prospecção de operação de crédito, recomendando que os recursos captados se destinem à carteira de investimentos apresentada e alogamento da 3ª emissão de debêntures, na forma proposta, assim como, declarou sem efeito as deliberações consistentes dos itens "a" e "b" da Ordem do Dia, da 357ª Reunião. A Conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso requereu que fosse enviado a este Conselho relação das obras que serão executadas até 31 de dezembro de 2018, demonstrando a necessidade dos recursos, também, para investimentos, bem como o estágio atual das obras e capacidade de execução das mesmas. Proposta aprovada por unanimidade. O Conselheiro José Izecias, com a palavra, registrou os avanços obtidos pela Saneago em razão da adoção dos regramentos trazidos pela Lei nº 13.303/2016. Com essa deliberação a Saneago hoje possui excelente nível de governança, levando, inclusive, a ampliar as atribuições deste Conselho. Entende, que o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração devem ter, o máximo possível, atuações conjuntas. O Conselheiro Edson Filizzola manifestou sobre a necessidade de ser implementada a constituição do Comitê Estratégico, de grande importância para a Saneago. Tal propositura foi aprovada, por unanimidade e tendo determinado ao Diretor-Presidente a consolidação desse Comitê. Foi aprovada a sugestão do Conselheiro Edson Filizzola para o arquivamento, no Conselho de Administração, de todo o material pertinente às apresentações de Mônica de Souza e Elie Issa El Chidiac. No que se refere ao quarto item da Ordem do Dia, foi informado aos Senhores Conselheiros que a Diretoria solicitou a retirada da pauta, para estudos complementares.

(Handwritten marks and signatures on the right margin)

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, 26 de julho de 2018.


(Signature)
 Marlene Alves de Carvalho e Vieira
 Presidente do Conselho



(Signature)
 José Fernandes Peixoto Júnior
 Secretário "ad hoc"


CONSELHEIROS:



(Signature)
 Edson Melo Filizzola


(Signature)
 Jalles Fontoura de Siqueira


(Signature)
 José Izecias de Oliveira


(Signature)
 Hélio Umeno Júnior


(Signature)
 José Antônio Tietzmann e Silva


(Signature)
 José Vecci Rosa



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2018 07:00 SOB Nº 20180728229.
 PROTOCOLO: 180728229 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803230031. NIRE: 5230002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 09/08/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

3º

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

Ana Maria Longo - Tabelião

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

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

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, EDSON MELO
FILIZZOLA, JALLES FORTOURA DE SIQUEIRA

pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 06 de Agosto de 2018

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031806210957094603524 a
02031806210957094603526

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

Ana Maria Longo - Tabelião

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

JOSE ANTÔNIO TIETZMANN E SILVA, 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 Agosto de 2018

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031806210957094603530 a
02031806210957094603531

3º

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

Ana Maria Longo - Tabelião

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

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

JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDES PEIXOTO
JUNIOR, HELIO UEMNO JUNIOR

pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 06 de Agosto de 2018

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031806210957094603527 a
02031806210957094603529



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2018 07:00 SOB Nº 20180728229.
PROTOCOLO: 180728229 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803230031. NIRE: 5230002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 09/08/2018
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



SANEAGO

Mário João de Souza

Michele Carvalho Rocha Cardoso

Rogério Tavares Félix de Sousa

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 26 de julho de 2018.

José Fernandes Peixoto Junior
Secretário "ad hoc"

Ata da 361 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
MARIO JOAO DE SOUZA, MICHELE CARVALHO ROCHA, CARDOSO, ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA, pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé Goiânia, 06 de Agosto de 2018

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031806210957094603532 a
02031806210957094603534

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
JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR, pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé Goiânia, 06 de Agosto de 2018

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031806210957094603535
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"