



SANEAGO

ATA DA 364ª 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 16 de agosto 2018, às 10:00 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 obervância à convocação realizada por expediente.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Edson Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna 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. Ausências justificadas: Hélio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira e Rogério Tavares Félix de Sousa.
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 final dos Regimentos Internos da Saneago e do Conselho de Administração.
7. DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da Ordem do Dia. A Srª Presidente iniciou os trabalhos, apresentando aos conselheiros o Sr. Hanna Mtanios Hanna Júnior, membro recém eleito, desejando-lhe boas vindas. Em seguida, solicitou ao conselheiro José Antônio Tietzmann e Silva para apresentar a minuta da proposta de Regimento Interno deste Conselho, após as sugestões e adequações. Foi feita a leitura de cada dispositivo, com explicações para cada dispositivo e para as adequações. Concluída a exposição, a Srª Presidente oportunizou aos debates. Debateram os conselheiros Edson de Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna Júnior, José Izecias de Oliveira, Mário João de Souza, Michele Carvalho Rocha Cardoso. Ultrapassada a fase dos debates, a Srª Presidente colocou em votação as propostas de Regimento Interno da Saneago e do Conselho, os quais, por unanimidade foram aprovados. Em seguida, pelo fato de o Regimento Interno do Conselho estabelecer a função gratificada de Secretário do Conselho, foi apresentado ao senhores conselheiros o curriculum do Sr. Mauro Zanon Marques, empregado do quadro permanente da Saneago. Após análise, foi constatado que preenchia os requisitos do Regimento Interno do Conselho, tendo seu nome aprovado, por unanimidade. Com isso, a Srª Presidente determinou fosse comunicado ao Sr. Presidente da Saneago essa decisão e a edição de resolução da diretoria, designando o indicado para o referido cargo. Solicitou, a Srª Presidente, a imediata publicação dos Regimentos Internos, no site da Saneago.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2018 13:23 SOB Nº 20180805606.
PROTOCOLO: 180805606 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803624714. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/08/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



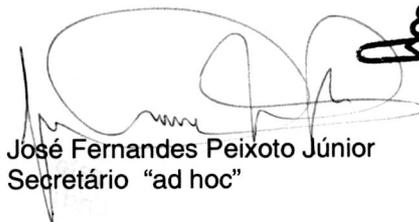
SANEAGO

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, 16 de agosto de 2018.



Manene Aíves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho


José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário "ad hoc"



CONSELHEIROS:

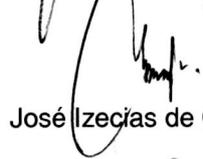



Edson Melo Filizzola

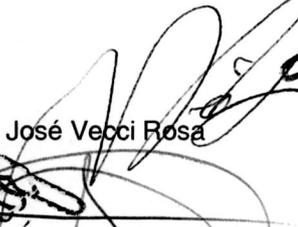

Hanna Mtarios Hanna Júnior




José Antônio Tietzmann e Silva

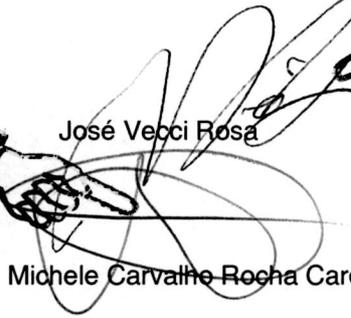

José Izeças de Oliveira




José Vecci Rosa


Manoel João de Souza



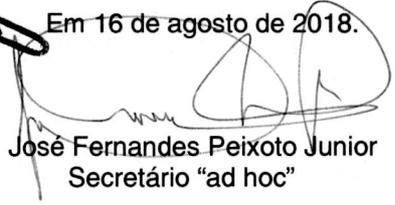

Michele Carvalho Rocha Cardoso

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.



Em 16 de agosto de 2018.


José Fernandes Peixoto Junior
Secretário "ad hoc"

Ata da 364 RCA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2018 13:23 SOB Nº 20180805606.
PROTOCOLO: 180805606 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803624714. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/08/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

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

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 FERNANDES PEIXOTO JUNIOR

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 28 de Agosto de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094601027
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.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
**HANNA MARIANOS HANNA JUNIOR, JOSE ANTONIO TIETZMANN E
SILVA, JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA**

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 28 de Agosto de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094601012 a
02031807271010094601014

30

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

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 28 de Agosto de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094601015 a
02031807271010094601016

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

30

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 FERNANDES
PEIXOTO JUNIOR, EDSON MELO FILIZZOLA**

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 28 de Agosto de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094601008 e
02031807271010094601010 a 02031807271010094601011

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 VECCI ROSA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 28 de Agosto de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094601032
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

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