



SANEAGO

ATA DA 365ª 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 30 de agosto 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 à convocação realizada por expediente.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes: Edson Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna Júnior, Hélio Umeno Júnior, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Rogério Tavares Félix de Sousa. Convidados: Marcelo de Mesquita Lima, Diretor de Gestão Corporativa; Mônica de Souza, Superintendente de Planejamento; Ricardo de Sousa Correia, Diretor de Gestão de Obras; Juliana Matos de Sousa, Assessora Executiva de Expansão; Lúcio Ismael Alvarenga, Assessor Técnico da Dicor; Fidisgerad Araújo, Superintendente de Finanças. Ausências justificadas: Jalles Fontoura de Siqueira e José Vecci Rosa.
4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho.
5. SECRETÁRIO: Foi designado Mauro Zanon Marques para a função de secretário *ad hoc*.
6. ORDEM DO DIA: 1. Análise da revisão do Plano de Negócios; 2. Planejamento de obras; 3. Relatório de Sustentabilidade; 4. Contratos de Programa e Concessão; 5. Apresentação do SAP;
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. Mônica de Souza iniciou a apresentação do Plano de Negócios, com foco na revisão das metas de 2018. Apresentou também a proposta de novos investimentos. O conselheiro Edson Melo Filizzola ponderou que a redução da meta do índice de perdas não seria conveniente, uma vez que, além de estar abaixo do nível nacional, não foram apresentados os motivos que levaram tal redução na meta, e a conselheira Michele Rocha perguntou sobre as metas financeiras que foram reduzidas, sugerindo a manutenção delas. O Diretor de Gestão Corporativa, Marcelo de Mesquita Lima, colocou que a meta de perdas já havia sido superada e, portanto, para que a companhia não ficasse em uma zona de conforto, colocou-se em discussão a sua revisão e sobre a meta de arrecadação ponderou a dificuldade financeira atual do país. Finalizada a apresentação da revisão do Plano de Negócio, a Srª Presidente passou a palavra ao Diretor de Gestão de Obras, Ricardo de Sousa Correia, que iniciou a apresentação dos investimentos em obras. Foram apresentados os investimentos com recursos próprios e recursos externos e os contratos mais relevantes com obras em andamento. Enfatizou que existem 35 obras para serem retomadas nos próximos



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2018 16:25 SOB Nº 20180846370.
PROTOCOLO: 180846370 DE 28/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804115007. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 28/09/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

meses. O conselheiro Mário João de Souza perguntou como está a obra do Intermediário Meia Ponte, e lhe foi informado que a obra está sendo retomada. Em seguida, a Sr^a Presidente passou para o terceiro item da ordem do dia, que trata da aprovação do Relatório de Sustentabilidade. A conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso sugeriu que o relatório tenha comunicação visual melhorada, para tornar-se um documento mais claro e de melhor entendimento. O conselheiro José Izecias de Oliveira colocou que houve um espaço de tempo muito grande entre a data das informações presente no relatório e a apresentação deste. Por fim, decidiu-se pela publicação desta primeira versão do relatório e que seriam realizados ajustes futuros. Seguindo com os trabalhos, a presidente, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, entrou no quinto item da ordem do dia, contratos de programa e concessão. A Assessora Executiva Expansão, Juliana Matos de Sousa, iniciou a apresentação dos contratos de programa. Primeiramente ela apresentou a forma de prestação de serviço público e informou que desde 2005 é realizada por meio de contrato de programa. Explanou também sobre todas as ações que devem ser realizadas até se chegar na assinatura do contrato de programa, o qual contém metas e necessidades dos municípios. Ponderou que o contrato de programa revolucionou o sistema de saneamento, na medida em que tornou a relação de prestação do serviço mais transparente. Explicou, ainda, que com o mercado aberto a eficiência deve ser melhorada, para que não ocasione em uma perda desse mercado. Por fim, falou sobre a MP 844, apresentando as principais alterações. O conselheiro Hélio Umeno Júnior sugeriu que deve ser criado um fundo para gestão dos contratos. Juliana respondeu que estão trabalhando a ideia de criação de fundos regionalizados, uma vez que seria inviável o controle de 226 fundos e que muitos não teriam grandes recursos. O conselheiro José Izecias de Oliveira questionou a estrutura orgânica que a empresa possui para lidar com a temática dos contratos de concessão e parceria, em especial pela sua complexidade e importância, sugerindo posteriores discussões de melhoria na área. Finalizada a apresentação dos contratos de programa e concessão, passou ao último tema da ordem do dia. A senhora presidente chamou Fidisgerad Araújo, Superintendente de Finanças, para falar sobre a implementação do SAP. Fidisgerad Araújo iniciou a apresentação informando que os nossos sistemas informatizados de controle da Saneago estavam saturados e não tinham mais suporte para as mudanças que vinham ocorrendo na companhia. Visando a solução destes problemas, buscou-se aquela que gerasse menor impacto para companhia. Assim, diante de uma análise do mercado, verificou-se que as grandes companhias de saneamento utilizavam a ferramenta SAP. Informou, ainda, da credibilidade que o sistema contratado tem com os órgãos de controle, já que apresentam dados mais consistentes. Explicou que a implantação do SAP foi dividida em 5 fases e que nesse momento se encontra entre a segunda e a terceira fase. Michele Carvalho Rocha Cardoso sugeriu que fosse dada uma importância à comunicação interna, para que minimizasse os impactos na aceitação do projeto pelos colaboradores e lhe foi informado que há no projeto uma área responsável pela gestão de mudanças. O conselheiro José Izecias de Oliveira questionou a abrangência dentro das áreas da companhia. O Superintendente de Finanças lhe informou que foram feitos estudos para verificar em quais áreas seria viável a implantação do sistema. Finalizada as apresentações, o conselheiro Edson Melo Filizzola sugeriu que o Conselho definisse de imediato os nomes que irão compor o Comitê Estratégico. Após discussão foi aprovado a seguinte composição: como membros titulares Juliana Matos de Sousa – DIPRE, Mônica de Souza – SUPLA, Fausto Batista Alves dos Santos – DIPRO, Romis Alberto da Silva – SUESP, Diego Augusto Ribeiro Silva – R-GRL/SURIN e José Izecias de Oliveira – representante do Conselho de Administração; além dos membros suplentes Edson Melo Filizzola – DIPRE e Fernando Moreira Viana – PR-GPP/SUESP. O presidente do Comitê Estratégico será eleito pela votação dos seus membros. O Conselho providenciará

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

resolução própria instituindo o Comitê Estratégico, órgão a ele vinculado nos termos da Lei das Estatais, com os nomes aprovados. Em seguida, Edson Melo Filizzola colocou em pauta, uma proposta de alteração do § 3º do artigo 51 do Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneamento de Goiás S.A. Este artigo define "mesmo local" como "mesma Regional" e, após uma explanação, o conselheiro Edson Melo Filizzola sugeriu a alteração deste artigo. Os conselheiros entenderam que a questão deve ser demandada pela Diretoria da Saneago e que o assunto deverá ser tratado na próxima reunião já com a sugestão de alteração. O Conselheiro Edson Melo Filizzola e a Conselheira Michele Rocha trouxeram à discussão as alterações das metas de 2018 propostas na apresentação do Plano de Negócios pela Superintendente de Planejamento, Mônica de Souza. Michele Rocha ponderou que as metas de 2018 não devem ser reduzidas e para 2019 devem ser desafiadoras e factíveis, com ganhos para os gestores ao alcançá-las, ao longo prazo devem estar alinhadas com as metas de universalização, em especial o Plansab. O Conselho, por fim, decidiu que as metas devem ser mantidas e a nova proposta deverá ser analisada previamente pelo Comitê Estratégico, e posteriormente reapresentada ao Conselho, detalhando melhor os motivos dos ajustes.

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, 30 de agosto de 2018.



marlene
Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho



Mauro Zanon Marques
Mauro Zanon Marques
Secretário "ad hoc"

CONSELHEIROS



Edson Melo Filizzola
Edson Melo Filizzola



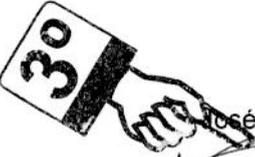
Hanna Mtarios Hanna Júnior
Hanna Mtarios Hanna Júnior



Hélio Umeno Júnior
Hélio Umeno Júnior



José Antonio Tietzmann e Silva
José Antonio Tietzmann e Silva



Lucécias de Oliveira
Lucécias de Oliveira



Mário João de Souza
Mário João de Souza



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Michele Carvalho Rocha Cardoso



Rogério Tavares Felix de Sousa
Rogério Tavares Felix de Sousa

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 IZECIAS DE OLIVEIRA, 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, 25 de Setembro de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094609968 a
02031807271010094609971

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

HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR, HELIO UBENO JUNIOR, JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé Goiânia, 25 de Setembro de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094609965 a
02031807271010094609967

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

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, MAURO JANON MARQUES, EDSON MELO FILIZZOLA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé Goiânia, 25 de Setembro de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094609962 a
02031807271010094609964

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2018 16:25 SOB Nº 20180846370.
PROTOCOLO: 180846370 DE 28/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804115007. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 28/09/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 30 de agosto de 2018.



30

Mauro Zanon Marques
Secretário "ad hoc"

Ata da 365 RCA

Handwritten notes and signatures:
LA
L. L. S.
M
A
A
W

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1038

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MAURO ZANON MARQUES

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 25 de Setembro de 2018

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031807271010094609973
Consulte em ""<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>""

Handwritten signature