














SANEAGO

ATA DA 367ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE nº 5230000210-9

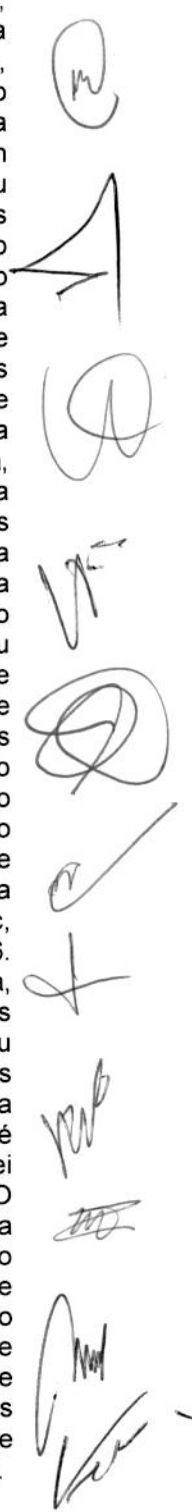
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 26 de Setembro de 2018, às 16 horas na sede da Saneamento Goiás S.A. – Saneago (“Companhia”), na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100. 
2. CONVOCAÇÃO: O comparecimento dos senhores conselheiros se deu em observância à convocação realizada por expediente.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes os conselheiros: Edson Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna Júnior, 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 e Michele Carvalho Rocha Cardoso. Convidados: Elie Issa El Chidiac, Diretor de Relação com Investidores e Regulação; José Fernandes Peixoto Júnior, Procurador Jurídico; Rúbia Teles Barbosa, Superintendente de Concessão e Expansão; e Hemerson Ferreira dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário. Ausências justificadas 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 Mauro Zanon Marques para a função de Secretário do Conselho. 
6. ORDEM DO DIA: 1. Apresentação dos Termos de Ajuste de Conduta assinados pela Saneago; 2. Referendar a prorrogação de prazo, para conclusão dos trabalhos, da Comissão Especial de Sindicância; 3. Alteração do Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneago; 4. Homologação da Resolução do Comitê de Auditoria Estatutário, que trata dos procedimentos para apuração de irregularidades; 5. Análise da Carta Anual de Governança da Saneago; e 6. Escolha do Presidente e do Vice-presidente 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. 1. A Srª Presidente iniciou os trabalhos solicitando a apresentação dos Termos de Ajuste de Conduta (TAC) assinados pela Saneago. A Superintendente de Concessão e Expansão, Rúbia Teles Barbosa, iniciou informando que dos TAC’s assinados: dezessete são referentes aos Sistemas de Abastecimento de Água, treze referentes aos Sistemas de Esgotamento Sanitário e dois referentes a outros assuntos. Apresentou a situação dos principais TAC’s do município de Goiânia, Anápolis, Goianira, Padre Bernardo e Novo Gama. O conselheiro Jalles Fontoura de Siqueira questionou sobre o TAC de Rio Verde. Rúbia Teles informou que está sendo executado, na medida em que as metas do Contrato de Programa estão sendo alcançadas. 2. Finalizada a apresentação, a Srª Presidente passou ao segundo item da pauta. Elucidou ela que tratava-se de um pedido de prorrogação de prazo, por mais sessenta dias, para conclusão dos trabalhos, da Comissão Especial de Sindicância. Informou que, visando dar mais celeridade, por meio do Despacho nº 40461/2018 deferiu a solicitação ad referendum do Colegiado do 






CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2018 14:49 SOB Nº 20180930605.
PROTOCOLO: 180930605 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804405420. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Conselho de Administração. Após a explicação dos fatos, os conselheiros, por unanimidade, decidiram referendar a decisão da Srª Presidente, concedendo a prorrogação de prazo, por mais sessenta dias, à Comissão Especial de Sindicância, findando em 24 de outubro de 2018. 3. Em seguida, a Srª Presidente passou à terceira ordem do dia. O Procurador Jurídico da Saneago, José Fernandes Peixoto Júnior, informou que a Diretoria Colegia, em reunião, decidiu propro ao Conselho a retirada do parágrafo 3º do art. 51 do Regulamento dos Procedimentos de Contratações da Saneago, que define "mesmo local" como "mesma Regional". Desta forma, em atendimento ao que foi proposto na 365ª Reunião do Conselho, a Diretoria encaminhou o processo nº 19142/2018, com a referida solicitação, para aprovação do Conselho. Os Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a solicitação. 4. Passando ao quarto item da pauta do dia, a Srª Presidente passou a palavra ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Hemerson Ferreira dos Santos, que iniciou sua fala informando da importância de conceder independência ao Comitê, para deliberar sobre os assuntos de sua alçada. Explicou que, diante de algumas irregularidades apontadas, o Comitê se viu na necessidade de definição de um procedimento para que se verificasse a existência de autoria e materialidade, uma vez que a Companhia tinha apenas um procedimento para apuração disciplinar dos empregados. Informou, ainda, que o procedimento teve como modelo aquele implementado no Estado. A Conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso informou sobre a importância de fortalecimento dos sistemas de controle interno na Saneago. O Conselheiro José Izecias reforçou a importância que tem o fortalecimento do Comitê de Auditoria Estatutário. A Conselheira Michele sugeriu também que fossem verificados os relatórios do Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria Geral do Estado. O conselheiro Edson Melo Filizzola sugeriu que fosse desenhado o fluxograma do procedimento e que houvesse a substituição de alguns termos. Sugeriu ainda que houvesse também um procedimento de apuração de irregularidades preventivo. Antes de dar início a votação, o conselheiro José Izecias advertiu que o Conselho, como órgão deliberativo, seria responsável pela aprovação do documento, e não apenas pela sua homologação. Os conselheiros, seguindo o entendimento do conselheiro José Izecias, decidiram pela aprovação da Resolução do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a inclusão do fluxograma e a alteração de alguns termos. 5. Seguindo ao quinto item da ordem do dia, a Srª Presidente passou a palavra ao Diretor de Relações com Investidores e Regulação, Elie Issa El Schidiac, que comunicou que a Carta Anual de Governança é uma exigência da Lei 13.303/2016. Os membros presentes deliberaram pela aprovação da Carta Anual de Governança, com apenas a correção no organograma da empresa apresentado. 6. Seguindo os trabalhos, passou-se ao sexto e último item da pauta do dia, A Srª Presidente colocou em votação a Presidência e a Vice-presidência do Conselho. Os membros presentes procederam a votação individual e, por unanimidade, escolheram que a conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira seria mantida na presidência e o conselheiro José Izecias de Oliveira assumiria a Vice-presidência do órgão, nos termos da Lei 13.303/2016 e Estatuto Social da Saneago, ambos para mandato de um ano. O conselheiro José Izecias solicitou o registro de que esta reunião, considerando a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, atende ao artigo 21 do Regimento Interno do Conselho de Administração, que determina a realização de reuniões trimestrais com os membros do Comitê. José Izecias, como membro representante do Comitê Estratégico, solicitou ainda que o Conselho se reunisse extraordinariamente no início do mês de outubro, para aprovação do Plano de Investimentos da Saneago para o ano de 2019. Por fim, o conselheiro Hanna Mtanios Hanna Júnior informou que durante o período de 18 de outubro de 2018 a 29 de outubro de 2018 não poderá comparecer as reuniões, pois estará gozando suas férias.

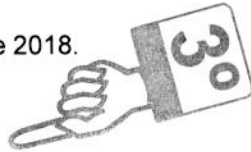




SANEAGO

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, 26 de setembro de 2018.



Marlene Alves de Carvalho e Vieira

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho



Mauro Zanon Marques
Secretário do Conselho

CONSELHEIROS:

Edson Melo Filizzola
Edson Melo Filizzola

Hanna Mtanios Hanna Júnior
Hanna Mtanios Hanna Júnior

Hélio Umeno Júnior
Hélio Umeno Júnior

Jalles Fontoura de Siqueira
Jalles Fontoura de Siqueira

José Antônio Tietzmann e Silva
José Antônio Tietzmann e Silva

José Izecias de Oliveira
José Izecias de Oliveira

José Vecci Rosa
José Vecci Rosa

Maria Cecília de Souza
Maria Cecília de Souza

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Michele Carvalho Rocha Cardoso



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2018 14:49 SOB Nº 20180930605.
PROTOCOLO: 180930605 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804405420. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/10/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

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, MAURO ZANON
MARQUES, EDSON MELO FILIZZOLA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Outubro de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031808240950094604216 a
02031808240950094604216

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



30

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

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

HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR, HELIO UENHO JUNIOR, JALLEY
FONTOURA DE SIQUEIRA, JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Outubro de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031808240950094604217 a
02031808240950094604220

Consulte em <http://extrajudicial.tigo.us.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

JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA, JOSE VECCHI ROSA, MARIO
JOAO DE SOUZA, MICHELE CARVALHO ROCHA, SARDOSO

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Outubro de 2018.

Em Testemunho _____ da verdade
JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031808240950094604224 a
02031808240950094604224

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2018 14:49 SOB Nº 20180930605.
PROTOCOLO: 180930605 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804405420. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.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

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 26 de setembro de 2018.

[Handwritten signature]

Mauro Zanon Marques
Secretário do Conselho



Ata da 367 RCA

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

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

Ana Maria Longo - Tabelião

Reconheço por VERDADEIRO (s)firmado(a) *[Signature]*
MAURO ZANON MARQUES.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e autenticado(a) aposta(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Outubro de 2018.

Em Testemunha da verdade
 JHEXIER MAGALHÃES XAVIER

Selo Eletrônico nº 0203180824050096610226
 Consulte em ""http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo""

