



SANEAGO

ATA DA 368ª 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 outubro de 2018, às 11 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, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira e Rogério Tavares Félix de Sousa. Convidados: José Fernandes Peixoto Júnior, Procurador Jurídico; Marcelo de Mesquita Lima, Diretor de Gestão Corporativa; e Arnaldo Castanheira Junior, Diretor de Benefícios da Prevsan. Ausências justificadas: Jalles Fontoura de Siqueira e Michele Carvalho Rocha Cardoso.
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. Autorização para a Saneago patrocinar e instituir o novo Plano Previdenciário, a ser gerido pela Prevsan e estruturado na modalidade Contribuição Definida - CD; 2. Alteração dos indicadores e das metas do Planejamento Estratégico da Saneago; 3. Aprovação da minuta da Resolução da Diretoria que visa instituir a Política de Negociação de Débitos de Dificil Recebimento.
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 informando que o novo plano de previdência já havia passado pelo Conselho Deliberativo da Prevsan, que aprovou a sua criação, assim como já havia sido analisado pela Diretoria da Saneago. Em seguida, solicitou que Arnaldo Castanheira Junior fizesse uma explanação sobre a proposta encaminhada ao Conselho, por meio do processo nº 16506/2018. Ele explanou sobre o plano, suas vantagens para a patrocinadora e para seus empregados e as características dele. Explicou ainda que o plano de Contribuição Definida - CD apresenta uma melhor aceitação do mercado financeiro para a Saneago, que é a patrocinadora. A Presidente Marlene Alves questionou se seria possível a migração dos contribuintes e lhe foi informado que futuramente haverá um projeto de migração para aqueles que estão na modalidade de Benefício Definido - BD passarem para a modalidade de Contribuição Definida - CD. O conselheiro Edson Melo Filizzola ponderou que a contribuição da Saneago no plano CD será menor que no plano BD, gerando assim uma redução nos custos para a Companhia. Ao final das argumentações, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a Saneago a instituir e patrocinar o novo Plano Previdenciário, estruturado na modalidade Contribuição Definida - CD para seus empregados, o qual será gerido pela Fundação de Previdência dos Empregados da Saneago - Prevsan. A cópia do processo apresentado com o regulamento do plano



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 13:13 SOB Nº 20180964631.
PROTOCOLO: 180964631 DE 2018-10-23 12:24:02.084351. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804471610. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 23/10/2018


www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

ficará arquivado na secretaria deste Conselho. 2. Passada à segunda pauta do dia, o conselheiro José Izecias de Oliveira iniciou informando dos trabalhos do Comitê Estratégico, que já realizou cinco reuniões desde a sua criação. Disse que, após debaterem sobre as metas e os indicadores do Planejamento Estratégico da Saneago, deliberaram pela exclusão de alguns desses indicadores, por entenderem que não se tratavam de indicadores estratégicos ou que estavam em duplicidade. Enfatizou que alguns indicadores foram bastante debatidos, por exemplo, o indicador eficiência de cobrança, que teve suas metas ajustadas, visando uma maior proximidade com a realidade atual e a melhoria nos próximos anos. O conselheiro Edson Melo Filizzola pontuou que houve a exclusão de 18 indicadores, ou seja, haverá, inicialmente, uma redução de vinte e oito para dez indicadores estratégicos. Ressaltou também que há na nova proposta a alteração de algumas metas a partir de 2019, conforme apresentado, porém todas as metas previstas para 2018 permaneceriam sem alterações. O conselheiro Mário João de Souza questionou se as metas dos indicadores de índice de atendimento urbano de água e esgoto estão de acordo com o Plansab. Os conselheiros José Izecias e Filizzola esclareceram que o Comitê buscou alinhar as metas da Saneago as do Plansab. O conselheiro José Antônio Tietzmann e Silva recomendou que, conforme sugestão da conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso, o item em discussão deveria ser inserido na pauta da próxima reunião do Conselho, para que houvesse mais tempo de análise da documentação, sugestão que foi acatada pelos demais membros do órgão. 3. Na sequência, A Presidente, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, colocou em discussão a aprovação da minuta da Resolução da Diretoria, que visa instituir a Política de Negociação de Débitos de Difícil Recebimento, diante da semana de conciliação promovida pelo Poder Judiciário goiano. Após a explanação do Procurador Jurídico da Saneago, José Fernandes Peixoto Júnior, sobre o tema, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela aprovação da minuta, a qual estará nos arquivos da Secretaria do Conselho.

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 pela Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 16 de outubro de 2018.



Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho


Mauro Zanon Marques
Secretário do Conselho

CONSELHEIROS:



Edson Melo Filizzola



Hélio Umeno Júnior

SELO NO VERSO

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.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apuradas em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2018.
Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031808240950094607649
Consulte em ""http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo""

3º

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MAURO ZANON MARQUES.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apuradas em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2018.
Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031808240950094607655
Consulte em ""http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo""

3º

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
EDSON MELO FILIZZOLA.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apuradas em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2018.
Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031808240950094607657
Consulte em ""http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo""

3º

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
HELIO UMENO JUNIOR.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apuradas em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2018.
Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA




Selo Eletrônico nº 02031808240950094607658
Consulte em ""http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo""




CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 13:13 SOB Nº 20180964631.
PROTOCOLO: 180964631 DE 2018-10-23 12:24:02.084351. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804471610. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 23/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Hanna Mitianos Hanna Júnior



José Izecias de Oliveira



Mário João de Souza



José Antônio Tietzmann e Silva



José Vecci Rosa



Rogério Tavares Félix de Sousa

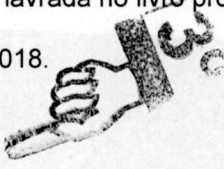


SELO NO VERSO

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 16 de outubro de 2018.



Mauro Zanon Marques
Secretário do Conselho

Ata da 368 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
HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2016.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031808240950094607660
Consulte em [***http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo**](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)



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 ANTONIO TIETEMANN E SILVA.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2016.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031808240950094607664
Consulte em [***http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo**](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)



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.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2016.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031808240950094607666
Consulte em [***http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo**](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)



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 VECCI ROSA.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2016.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031808240950094607668
Consulte em [***http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo**](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)



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.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2016.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031808240950094607672
Consulte em [***http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo**](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)



3º

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2016.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031808240950094607674
Consulte em [***http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo**](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)



3º

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MAURO EANON MARQUES.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 19 de Outubro de 2016.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031808240950094607678
Consulte em [***http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo**](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)

