



SANEAGO

ATA DA 371ª 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 29 de novembro de 2018, às 08 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 membros do **Conselho de Administração**: Edson Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna Júnior, Hélio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso e Rogério Tavares Félix de Sousa; os membros do **Conselho Fiscal**: Paulo Silva de Jesus, Elione Cipriano da Silva e Antônio Eurípedes de Lima; os **Diretores**: Elie Issa El Chidiac, Daniel Moraes Souza, Marcelo de Mesquita Lima, Ricardo de Sousa Correia; e os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário**: Hemerson Ferreira dos Santos e Luís Carlos de Oliveira. Ausências justificadas: José Vecci Rosa e Marco Túlio de Moura Faria. Convidados: Ricardo Vieira, consultor da THB Network, Juliana Matos de Sousa, Assessora Executiva de Expansão, e Leonel Alves Pereira, Superintendente de Relações com Investidores.
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. Detalhamento do Seguro contratada para os Administradores da Companhia; 2. Resposta ao Ofício nº 292/2018/CVM/SEP/GEA-5 – Processo Administrativo nº 22583/2018; 3. Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jataí, no âmbito do Programa Avançar Cidades; 4. Esclarecimentos sobre o encerramento do contrato de prestação de serviços para Oferta Pública de Ações (“IPO”), firmado entre a Saneago e a BB Investimentos; 5. Aprovação da Política de Avaliação da Alta Administração; 6. Aprovação da Política de Alçadas e Limites da Saneago; 7. Irregularidades apontadas no Processo de Concessão de Progressão Horizontal – Processo Administrativo nº 17314/2018; 8. Alterações no Regimento Interno da Saneago; 9. Análise da solicitação da Metrobus para quitação dos débitos com a Saneago – Processo Administrativo nº 9916/2018; 10. Alienação de áreas não utilizadas, localizadas no município de Mara Rosa – Processo Administrativo nº 12803/2011.
7. DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, primeiramente, comunicou aos presentes que, em atendimento ao artigo 36 do Estatuto Social, aquela era uma reunião conjunta entre os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Colegiada e do Comitê de Auditoria Estatutária, conforme lista de presença anexa. Após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a

[Handwritten signatures and initials on the right margin, corresponding to the items in the list above.]



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2018 12:11 SOB Nº 20181133130.
PROTOCOLO: 181133130 DE 19/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805362270. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 20/12/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

leitura da ordem do dia. **1.** Em seguida, convidou Ricardo Vieira para esclarecer aos presentes a contratação do Seguro de Responsabilidade para os Administradores da Companhia. Ele informou que se tratava de uma Apólice à base de reclamações com notificação, que abrange cobertura por responsabilidade civil, incluindo custos de defesa. Esclareceu também que o seguro cobre o cargo e não a pessoa e que não cobre dolo e fraude constatados em decisão judicial. Os Administradores da Companhia, ao tomarem conhecimento do seguro, compreenderam a importância de sua contratação, uma vez que lhes proporciona uma maior proteção na tomada de decisões. **2.** Passado ao segundo item da pauta, o Diretor de Gestão Corporativa, Marcelo de Mesquita, cientificou aos demais que, atendendo a recomendação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, foi confeccionado o Ofício 5433/2018, que contem em seu conteúdo a resposta conjunta dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores da Companhia ao Ofício nº 292/2018/CVM/SEP/GEA-5. Após a concordância de todos com os termos inseridos na referida resposta, a Srª Presidente solicitou que, aqueles que ainda não haviam assinado o Ofício, o fizesse. **3.** Seguindo ao terceiro item da ordem do dia, o Diretor de Relações com Investidores e Regulação, Elie Issa El Chidiac, e o Superintendente de Relações com Investidores, Leonel Alves Pereira, informaram aos participantes que a Carta Consulta nº 2134.1.1411/2018 foi protocolada no Ministério das Cidades no dia 14/11/2018, pleiteando o enquadramento do Empreendimento de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jataí no Programa Avançar Cidades - Saneamento. O Diretor Elie Chidiac disse que a obtenção de recursos para o financiamento desta obra foi solicitada pela Diretoria de Produção, por meio do Memorando nº 37234/2018. Ressaltou ainda que o protocolo da carta consulta é ato meramente consultivo e não gera qualquer ônus para a Saneago. Assim, caso aprovado, seria necessária a celebração de um contrato específico. Após ouvir o Diretor Relator, o Conselho de Administração deliberou que o tema deverá passar por uma discussão prévia do Comitê Estratégico, uma vez que este órgão está analisando o Plano de Investimentos da Saneago. Determinou também que quando fosse apresentado esse tipo de solicitação de projeto, que constasse uma visão geral do projeto inserido na visão macro dos investimentos totais, com a apresentação dos índices relacionados a capacidade de endividamento em relação ao EBTIDA da Companhia. Por fim, determinou à diretoria que encaminhe a este Órgão os contratos de financiamento com suas respectivas garantias. **4.** Passado ao quarto item da pauta do dia, Leonel iniciou informando que a pauta em questão visava apenas um esclarecimento da Diretoria aos Conselheiros quanto ao encerramento do contrato de prestação de serviços para a Oferta Pública Inicial de Ações, firmado entre a Saneago e a BB Investimento. Demonstrou também o histórico das deliberações do Conselho de Administração quanto ao IPO – *Initial Public Offering*. Marcelo de Mesquita Lima complementou que a Diretoria buscou a renovação do contrato com a BB Investimentos, no entanto não houve acerto entre as partes, e ressaltou também os avanços relacionados à governança corporativa decorrentes dessa contratação. Em seguida, tendo em vista que os próximos itens da pauta referiam-se apenas aos membros do Conselho de Administração, a Srª Presidente solicitou que apenas os membros do referido Órgão permanecessem na sala. **5.** Na sequência, a Srª Presidente colocou em pauta a análise da Política de Avaliação da Alta Administração. Os conselheiros José Antônio Tietzmann e Michele Rocha apresentaram as alterações realizadas na proposta inicial, exibida na 369ª Reunião do Conselho. Disseram que o trabalho contou com a parceria do Superintendente de Recursos Humanos, Washington Duarte da Silva, e de sua equipe. Após a apresentação dos Conselheiros Relatores, o Conselho de Administração deliberou pela criação do Comitê de Governança Corporativa, por meio de Resolução do Conselho, e que será composto pelos conselheiros José Antônio Tietzmann e Michele Carvalho Rocha Cardoso, bem

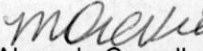


como por um representante da Superintendência Jurídica - SUBJU, um representante da Superintendência de Controle Interno - SUCOI e um representante da Superintendência de Recursos Humanos - SUREH, cujos nomes serão encaminhados pela Diretoria ao Secretário do Conselho de Administração. Por fim, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Política de Avaliação da Alta Administração e ordenou que as próximas avaliações ocorressem no primeiro trimestre de cada ano. **6.** Seguindo com os trabalhos, o conselheiro José Antônio Tietzmann apresentou as alterações realizadas na minuta da Política de Alçadas e Limites da Saneago, que foi pauta da 369ª Reunião deste Órgão. A Srª Presidente, então, colocou em votação a Política de Alçadas e Limites da Saneago, que foi aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes. **7.** Na sequência, os conselheiros José Antônio Tietzmann e Michele Rocha, responsáveis pela análise das irregularidades apontadas no Processo de Progressão Horizontal, cujo encaminhamento ao Conselho se deu por meio do Processo Administrativo nº 17314/2018, fizeram a leitura do parecer. Após, o Conselho de Administração deliberou que: a) seja reconhecida a nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada exarada nesse processo, que concedeu a progressão aos colaboradores, após janeiro de 2018, devido à vigência do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR e que todos os benefícios solicitados desde então se adéquem às novas regulamentações, em vigor a partir do ano de 2018, o que deverá ser verificado pelo setor de Recursos Humanos e de acordo com as melhores práticas de governança corporativa; b) seja revisado o atual Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações - PCCR pela Superintendência de Recursos Humanos e aprovado em todas as instâncias colegiadas e sindicais; c) seja elaborada uma Política de Cargos, Carreiras e Remuneração, para aprovação pelo Conselho de Administração, em caráter prioritário, cujas progressões tenham tempos intermitentes, regras claras e justas, bem como progressões atreladas ao desempenho individual e alcance de metas por cada colaborador; d) o Comitê de Auditoria Estatutário averigüe outras possíveis irregularidades e/ou benefícios indevidos concedidos por progressão de educação continuada desde 2012, para que se possa apreciar, conforme cada caso, a necessidade de sua convalidação ou de reconhecerem-se eventuais nulidades. **8.** Passado ao oitavo item da pauta, a Srª Presidente solicitou que o conselheiro Edson Melo Filizzola relatasse as alterações no Regimento Interno da Saneago. Ele informou que as modificações no documento ocorreram em virtude das alterações realizadas no Estatuto Social, conforme constava na Ata da 146ª Assembléia Geral Extraordinária. Questionado, ressaltou que a alteração proposta não acarretará em aumento de custos para a Companhia, mas sim em uma redução, na medida em que a Assessoria Executiva de Expansão estava sendo extinta. O Conselho de Administração votou pela aprovação, por unanimidade, das alterações propostas no Regimento Interno da Saneago. **9.** Em seguida, o conselheiro Hélio Umeno, responsável pela análise do Processo Administrativo nº 9916/2018, que trata da solicitação da Metrobus de liquidação da dívida existente com a Saneago, por intermédio de aumento de capital da Saneago na Metrobus, via subscrição de ações, fez a leitura do parecer. Após, o Conselho de Administração, acompanhando o parecer do Conselheiro Relator, deliberou pelo indeferimento do pleito. **10.** Na sequência, a Srª Presidente apresentou aos demais membros o Processo Administrativo nº 12803/2011, referente à solicitação de alienação de áreas inutilizadas no município de Mara Rosa. O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou que a diretoria proceda a alienação das áreas. Antes de encerrar a reunião, o Conselheiro e Presidente da Companhia, Jalles Fontoura de Siqueira, comunicou que, entre os dias 30 de novembro de 2018 e 05 de dezembro de 2018, irá participar do Benchmarking Internacional Resíduos Sólidos Portugal e, portanto, estará ausente nesse período. Por fim, A Srª Presidente reagendou a última reunião ordinária do Conselho de Administração para o dia 13 de dezembro de 2018.

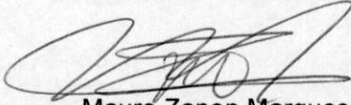


8. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos senhores conselheiros, bem como pela Presidente e pelo Secretário da Mesa.


Goiânia, 29 de novembro de 2018.


Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho

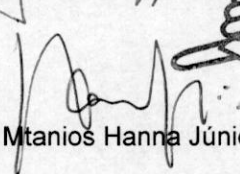

José Izeccias de Oliveira
Vice-presidente do Conselho



Mauro Zanon Marques
Secretário do Conselho

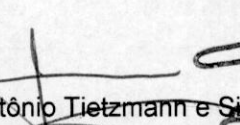
CONSELHEIROS:

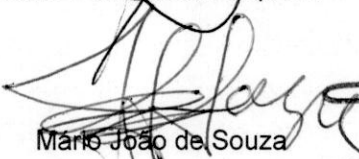

Edson Melo Filizzola

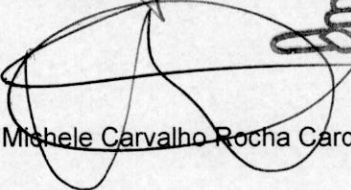

Hélio Umene Júnior


Hanna Mtanios Hanna Júnior


Jalles Fontoura de Siqueira


José Antônio Tietzmann e Silva


Mário João de Souza


Michele Carvalho Rocha Cardoso


Rogério Tavares Félix 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
MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, JOSE IZELIAS DE
OLIVEIRA MAURO ZANON MARQUES
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Dezembro de 2018.

Em Testemunho _____ de verdade
JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031810300924094605313 a
02031810300924094605315

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, HELIO UENO JUNIOR, HANNA ATANIO
SARNA JUNIOR, JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Dezembro de 2018.

Em Testemunho _____ de verdade
JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031810300924094605316 a
02031810300924094605319

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
MARIO JOAO DE SOUZA, JOSE ANTONIO BRETZMANN E
SILVA, MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Dezembro de 2018.

Em Testemunho _____ de verdade
JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031810300924094605320 a
02031810300924094605322

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
ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Dezembro de 2018.

Em Testemunho _____ de verdade
JHENIFER MARTINS XAVIER

Selo Eletrônico nº 02031810300924094605323 a

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



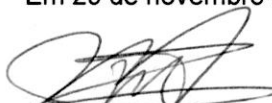
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2018 12:11 SOB Nº 20181133130.
PROTOCOLO: 181133130 DE 19/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805362270. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 20/12/2018
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 29 de novembro de 2018.



Mauro Zanoni Marques
Secretário do Conselho



Ata da 371 RCA





Rogério Tavares Félix de Sousa

Antônio Eurípedes de Lima

Eliane Cipriano da Silva

Paulo Silva de Jesus

Elie Issa El Chidiac

Daniel Morais Souza

Marcelo de Mesquita Lima

Marco Túlio de Moura Faria

Ricardo de Sousa Correia

Hemerson Ferreira dos Santos

Luís Carlos de Oliveira

Silviana Maria Chaves

JOSE ANTONIO DE FARIAS E SILVA

ENDERECO Av. Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás.
CEP 74805-100 - Goiânia - GO.

saneago.com.br

4
h
D
h
f
e
h
D
h
h