



SANEAGO

ATA DA 372ª 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 13 de dezembro 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 PRESENÇAS: Estiveram presentes os **Conselheiros**: Edson Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna Júnior, Hélio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso e Rogério Tavares Félix de Sousa. **Convidados**: José Fernandes Peixoto Júnior, Procurador Jurídico; Leonel Alves Pereira, Superintendente de Relações com Investidores; Hemerson Ferreira dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Luiz Carlos da Silva Oliveira, membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Ausências justificadas: José Antônio Tietzmann e Silva e Mário João de Souza.
4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho.
5. SECRETÁRIO: Os trabalhos foram secretariados por Mauro Zanon Marques, Secretário do Conselho de Administração.
6. ORDEM DO DIA: **1.** Procedimento de Inteligência Corporativa. **2.** Apresentação dos contratos de financiamento com garantias; **3.** Alterações no Regimento Interno da Saneago; **4.** Referendo do Contrato de Cessão de Uso de Bem Imóvel – Processo Administrativo nº 11225/2016; **5.** Proposta de acordo de regularização fundiária com redução de servidão – Processo Administrativo nº 23494/2018; **6.** Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração em 2019; **7.** Aprovação dos nomes indicados pela Diretoria para composição do Comitê de Governança Corporativa.
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.** Em seguida, convidou Hemerson Ferreira dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, para esclarecer aos demais conselheiros as conclusões do trabalho realizado pelo Comitê. Ele informou que se tratava de um Procedimento de Inteligência Corporativa e em seguida realizou a leitura dos Pareceres de nº 01/2018 e 02/2018 do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes aos Processos Administrativos nº 24382/2018 e 24384/2018, respectivamente. Após, o Conselho de Administração, acompanhando os pareceres do Comitê, deliberou pelo arquivamento de ambos os Processos. **2.** Passando ao segundo item da pauta, a Srª Presidente convidou o Superintendente de Relações com Investidores, Leonel Alves Pereira, a apresentar o resumo dos contratos com garantias. Finalizada a explanação, o Conselho de Administração determinou que a Diretoria deverá apresentar na próxima reunião ordinária um plano de ação e estratégia para revisão da dívida e liberação das garantias comprometidas. **3.** Na



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019 08:08 SOB Nº 20181129027.
PROTOCOLO: 181129027 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900112054. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 07/01/2019

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

sequência, a Presidente solicitou que o Conselheiro Edson Melo Filizzola comentasse sobre as alterações propostas no Regimento Interno da Saneago. Primeiramente, ele informou que as alterações de nomenclatura das Coordenações de Vapt-Vupts no Regimento Interno, solicitado no Memorando 28362/2018 da Vice-Presidência, deve-se às alterações de locais de funcionamentos dos respectivos Vapt-Vupts. Depois, comunicou que a exclusão de duas Assessorias nível B e a criação de uma Assessoria Técnica, no âmbito da Diretoria da Presidência, visa qualificar o quadro de assessores da Presidência, uma vez que as regras para ocupar este cargo são mais rígidas. Completou ainda que tais mudanças não acarretarão em aumento de custos para a Companhia. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as alterações propostas no Regimento Interno da Saneago. 4. Continuando com os trabalhos, a Presidente fez uma breve explanação sobre os fatos narrados no Processo Administrativo 11225/2016. Após as explicações, abriu votação para que os seus pares referendassem ou não o Contrato de Cessão de Uso de Bem Imóvel, realizado entre a Saneamento de Goiás S.A. e a Prefeitura de Goiânia. A exceção da conselheira Michele Rocha, que se absteve de votar a matéria, em razão de ser servidora efetiva da Prefeitura de Goiânia, todos os demais membros referendaram o ato da Diretoria. 5. Dando prosseguimento, a Srª Presidente solicitou que o Procurador Jurídico da Saneago, José Fernandes Peixoto Júnior elucidasse aos demais membros a solicitação presente no Processo Administrativo nº 23494/2018, referente a regularização fundiária com redução da servidão administrativa em Aparecida de Goiânia. Ao final da fala do Procurador, o Conselheiro José Izecias pediu vista do Processo. 6. A Srª Presidente passou então ao sexto item da pauta do dia. Disse aos conselheiros que o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração previamente apresentado a eles, marcou as reuniões ordinárias para a última quinta feira do mês. O Conselho de Administração, no entanto, deliberou que no ano de 2019 as reuniões ordinárias do órgão serão realizadas às 8:00 horas da última terça feira do mês. Acrescentaram ainda que as reuniões extraordinárias, de preferência, também devem ser realizadas às terças feiras. 7. Passando ao último item da ordem do dia, a Conselheira Michele Rocha fez a leitura da Resolução do Conselho de Administração nº 03/2018, cujo objeto é a constituição do Comitê de Governança Corporativa. Após a leitura, a Srª Presidente apresentou os nomes indicados pela Diretoria e solicitou que os demais manifestassem pela aprovação ou não dos indicados. Todos os membros aprovaram, por unanimidade, os nomes indicados no Memorando nº 40170/2018 da Diretoria da Presidência, sendo eles: André Fernandes da Silva, Subprocurador Jurídico; José das Dores Freitas, Superintendente de Controle Interno; e Washington Duarte da Silva, Superintendente de Recursos Humanos. Antes de encerrar a reunião, o Conselho de Administração determinou que a Conselheira Michele Rocha acompanhará os trabalhos do Comitê de Elegibilidade Estatutário e que na próxima Assembléia Geral deverá prever a alteração do art. 14 do Estatuto Social, cuja redação deverá constar o membro do independente do Conselho de Administração na composição do Comitê de Elegibilidade Estatutário. Por fim, o conselheiro Edson Melo Filizzola informou que o Comitê Estratégico, em sua última reunião, analisou o Plano de Negócios de 2019 e que devido aos ajustes solicitados por este Órgão, será inserido na pauta da próxima reunião do Conselho, a realizar-se no dia 27 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.



SANEAGO

Goiânia, 13 de dezembro de 2018.



Marlene

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho



José Izeccias
José Izeccias de Oliveira
Vice-presidente do Conselho



Mauro Zanon Marques
Mauro Zanon Marques
Secretário do Conselho

CONSELHEIROS:



Edson Melo Filizola
Edson Melo Filizola



Hélio Umeno Júnior
Hélio Umeno Júnior

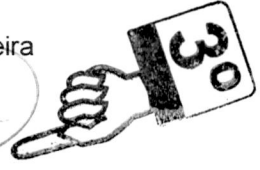


Hanna Mtanios Hanna Júnior
Hanna Mtanios Hanna Júnior



Jalles Fontoura de Siqueira
Jalles Fontoura de Siqueira

José Vecci Rosa
José Vecci Rosa



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Michele Carvalho Rocha Cardoso



Rogério Tavares Félix de Sousa
Rogério Tavares Félix de Sousa



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019 08:08 SOB Nº 20181129027.
PROTOCOLO: 181129027 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900112054. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 07/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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, 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, 02 de Janeiro de 2019

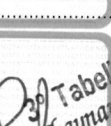
Em Testemunho _____ da verdade

THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031810300924094608610 a
 02031810300924094608612

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



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

EDSON MELO FILIZZOLA, HELIO UEMMO JUNIOR, HANNA MONTES HANNA JUNIOR, JALLEZ FORTOUBA DE SIQUEIRA.....

..... pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 02 de Janeiro de 2019

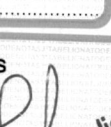
Em Testemunho _____ da verdade

THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031810300924094608606 a
 02031810300924094608609

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



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 ZANON MARQUES, JOSE IZECIAS DE OLIVEIRA.....

..... pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 02 de Janeiro de 2019

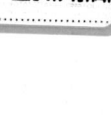
Em Testemunho _____ da verdade

THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031810300924094608603 a
 02031810300924094608605

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



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



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019 08:08 SOB Nº 20181129027.
 PROTOCOLO: 181129027 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900112054. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 07/01/2019

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

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 13 de dezembro de 2018.



Mauro Zanon Marques
Secretário do Conselho



Ata da 372 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
MAURO ZANON MARQUES

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 02 de Janeiro de 2019

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

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

