



SANEAGO

**ATA DA 374ª 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 21 de janeiro de 2019, às 10 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:** Hanna Mtanios Hanna Júnior, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Rogério Tavares Félix de Sousa e Ricardo José Soavinski. **Convidados:** Hemerson Ferreira dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
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. Posse do Sr. Ricardo José Soavinski como membro do Conselho de Administração; 2. Eleição de Diretores da Companhia.
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. Na sequência, a Srª Presidente apresentou aos demais membros do Conselho o Sr. Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do CPF nº 420.044.700-20 e RG nº 1.494.052-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Brasília-DF, SQSW – Bloco Q, apto. 204, Sudoeste, Cep: 70.673-056, mediante remuneração de R\$ 8.599,50 (oito mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), eleito, na 148ª Assembleia Geral dos Acionistas, como novo membro do Conselho de Administração, cujo mandato será de 21 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Após as devidas apresentações, o Termo de Posse, anexo, foi devidamente assinado pela Presidente e pelo Empossado. Em seguida, a Presidente passou a palavra ao novo conselheiro empossado, para seu pronunciamento junto a seus pares, o que o fez relatando sua carreira pública e apresentando, preliminarmente, algumas ações que pretende implantar como Diretor Presidente da Empresa, bem como de que tais assuntos serão devidamente encaminhados a este Conselho, quando estiver em sua alçada de decisão. A Presidente, então, solicitou ao Conselheiro José Izecias que realizasse uma breve explanação, ao novo membro, de algumas das recentes ações tomadas por este Órgão, em atendimento às exigências da Lei 13.303/16, principal referência normativa para as estatais brasileiras. Destacou ele os avanços que o Conselho obteve nos últimos anos, em especial em sua nova composição, eleitos pelo prazo de gestão de 2 (dois) anos, a partir de abril de 2018, com expressiva representação de membros independentes nos termos da Lei das Estatais. Ressaltou também as políticas aprovadas e os Comitês formados, como órgãos de apoio e assessoramento essenciais ao bom funcionamento do Conselho. Informou da experiência desenvolvida

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Hanna', 'Ricardo', and 'José Izecias']*



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2019 16:21 SOB Nº 20190154730.  
PROTOCOLO: 190154730 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900649970. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 12/02/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



SANEAGO

com o mercado, em especial do sucesso na emissão de debêntures e de sua preparação para a oferta de ações no mercado, uma vez que sua personalidade jurídica é de empresa de capital aberto, com dever obrigacional de prestação de informações sobre suas principais decisões junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em conformidade com a legislação em vigor. Encerrada a apresentação do Conselheiro, a Dr<sup>a</sup>. Marlene Alves de Carvalho e Vieira convidou o Sr. Hemerson Ferreira para apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Ele relatou algumas das atividades desenvolvidas pelo Comitê e destacou que esse Órgão visa, principalmente, a proteção dos interesses da Companhia. Assim, fez uma breve análise de ambiente da Empresa, destacando as medidas de saneamento tomadas, especialmente sobre os trabalhos de auditoria externa e a instituição do Comitê de Auditoria que, de imediato, iniciou a supervisão dos trabalhos de realizados, bem como a eliminação das ressalvas nas demonstrações contábeis da Companhia, abrindo espaço para perspectivas de melhoria na qualidade dos controles internos, bem como na abertura de possibilidades de captação de recursos para financiamento de novos investimentos. Seguindo com os trabalhos, a Sr<sup>a</sup>. Presidente convidou os conselheiros Michele Rocha e José Antônio Tietzmann para apresentar as funções desempenhadas pelo Comitê de Elegibilidade e pelo Comitê de Governança Corporativa. Inicialmente, os conselheiros apresentaram elementos acerca da atuação do Conselho durante o ano de 2018, contemplando quatro eixos de abordagem: a adequação à lei 13.303/2016; o funcionamento desse órgão, no âmbito da Administração da Empresa; os resultados e métricas da Companhia e, enfim, elementos atinentes às boas práticas de governança corporativa, preconizadas pelo Conselho. Ambos os conselheiros demonstraram, a partir desses eixos, a atuação constante do Conselho de Administração no que diz respeito à adequação do funcionamento da Empresa à Lei das Estatais, assim como a preocupação em se instaurar na Saneago as melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, ressaltaram-se ações específicas do Conselho, como a atuação na mudança do Estatuto da Companhia, na construção de seu regimento interno, na implementação das políticas de gestão de riscos, *compliance* e transações com partes relacionadas, no redesenho do relatório de sustentabilidade e no plano de negócios, na busca de maior transparência na gestão, mas principalmente no controle dos gastos organizacionais da Empresa. Foram feitas recomendações na reformulação dos indicadores estratégicos da Saneago, os quais estão sendo alinhados com as metas do Plansab, contratos de programa e concessões vigentes Foi destacado também o acompanhamento por parte do Conselho nas emissões de debêntures, pela empresa, buscando fazer com que o capital angariado com esse tipo de operação tenha aplicação efetiva nas obras e investimentos da Companhia. Reiteraram-se, ainda, as ações tomadas pelo Conselho para correções nos procedimentos internos para a adoção de melhores práticas em matéria de governança corporativa na Empresa, considerados os interesses dos colaboradores, a missão e os valores da Saneago, assim como o mercado, em razão da possibilidade de uma operação de IPO. Como cenário futuro, a Companhia precisa estar focada para a gestão voltada para resultados, preparada para as externalidade e mudança de ambientes corporativos e alinhada com as melhores práticas de mercado e de governança corporativa. Posteriormente, a Senhora Presidente convidou o Conselheiro José Izecias para apresentar os trabalhos realizados pelo Comitê Estratégico. Este informou que o Comitê, em seu curto tempo de existência, trabalhou principalmente na revisão do Planejamento Estratégico e no desenvolvimento do Plano de Negócios e do Plano de Investimentos de 2019, o que foi fruto de suas onze reuniões de trabalho realizadas até a presente data, e demonstra um enorme ganho em estruturação do Comitê no cumprimento de suas responsabilidades. 2. Encerrada as apresentações, a Sr<sup>a</sup> Presidente passou ao segundo item da pauta, apreciação do nome indicado para



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2019 16:21 SOB Nº 20190154730.  
PROTOCOLO: 190154730 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900649970. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 12/02/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



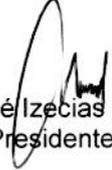
SANEAGO

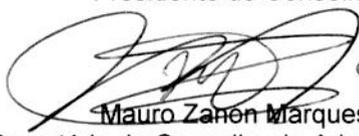
ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente. Após a complementação da documentação do indicado, conforme deliberado por este Órgão na 373ª reunião, a Srª. Presidente solicitou que a Conselheira Michele Rocha relatasse os fatos discutidos pelo Comitê de Elegibilidade, bem como esclarecesse o parecer conclusivo do Comitê. Ao fim do relato, o conselheiro Ricardo José Soavinski, por não ter tido tempo hábil para analisar os fatos, pediu vistas do processo.

- 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, 21 de janeiro de 2019.

  
Marlene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente do Conselho

  
José Izecias de Oliveira  
Vice-Presidente do Conselho

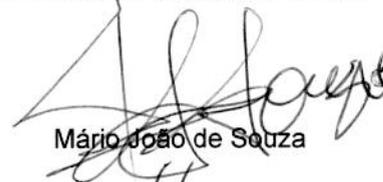
  
Mauro Zanen Marques  
Secretário do Conselho de Administração

CONSELHEIROS:

  
Hanna Mtanios Hanna Júnior

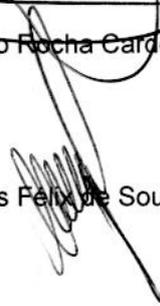
  
José Antônio Tietzmann e Silva

  
José Vedei Rosa

  
Mário João de Souza

  
Michele Carvalho Rocha Cardoso

  
Ricardo José Soavinski

  
Rogério Tavares Felix de Sousa



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2019 16:21 SOB Nº 20190154730.  
PROTOCOLO: 190154730 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900649970. NIRE: 5230002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 12/02/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://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

**MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA**

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Fevereiro de 2019.

Em Testemunho ..... da verdade  
**RENATA DE MOURA SILVA**



ARAUJO  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094609737  
Consulte em "http://extrajudicial.tgo.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, MAURO SAMON MARQUES**

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Fevereiro de 2019.

Em Testemunho ..... da verdade  
**RENATA DE MOURA SILVA**



ARAUJO  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094609747 a  
02031811301235094609748  
Consulte em "http://extrajudicial.tgo.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

**HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR, JOSÉ ANTONIO TIETZMANN E SILVA**

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Fevereiro de 2019.

Em Testemunho ..... da verdade  
**RENATA DE MOURA SILVA**



ARAUJO  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094609753 a  
02031811301235094609754  
Consulte em "http://extrajudicial.tgo.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 aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Fevereiro de 2019.

Em Testemunho ..... da verdade  
**RENATA DE MOURA SILVA**



ARAUJO  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094609766  
Consulte em "http://extrajudicial.tgo.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, MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO**

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Fevereiro de 2019.

Em Testemunho ..... da verdade  
**RENATA DE MOURA SILVA**



ARAUJO  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094609764 a  
02031811301235094609765  
Consulte em "http://extrajudicial.tgo.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

**RICARDO JOSE SOAVINSKI, ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA**

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Fevereiro de 2019.

Em Testemunho ..... da verdade  
**RENATA DE MOURA SILVA**



ARAUJO  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094609780 a  
02031811301235094609781  
Consulte em "http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo"



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2019 16:21 SOB Nº 20190154730.  
PROTOCOLO: 190154730 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900649970. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 12/02/2019  
www.portaldoempreendedorgoiano.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

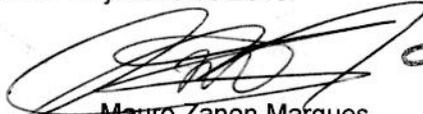


**SANEAGO**

**EXTRATO DE ATA:**

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 21 de janeiro de 2019.

**Mauro Zanon Marques**  
Secretário do Conselho de Administração

Ata da 374 RCA

*Handwritten notes and signatures:*  
it  
W  
A  
M

*Handwritten signature*

**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 a(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 08 de Fevereiro de 2019

Em Testemunho da verdade  
**RENATA DE MOURA SILVA**



ARAUJO  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094609786  
Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo""



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2019 16:21 SOB Nº 20190154730.  
PROTOCOLO: 190154730 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900649970. NIRE: 5230002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 12/02/2019  
[www.portaldoemprededorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoemprededorgoiano.go.gov.br)

**TERMO DE POSSE**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, perante o Conselho de Administração da Saneago, sob a presidência da Srª Marlene Alves de Carvalho e Vieira, compareceu o Sr. Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do CPF nº 420.044.700-20 e RG nº 1.494.052-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Brasília-DF, SQSW – Bloco Q, apto. 204, Sudoeste, Cep: 70.673-056, para tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração, eleito que foi para o período de 21 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 148ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A – Saneago. Com a palavra, a Srª. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando-o ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



*marlene*

Marlene Alves de Carvalho e Vieira

Presidente do Conselho de Administração e da Assembleia Geral dos Acionistas



*[Handwritten signature]*  
Ricardo José Soavinski  
Empossado

**30**

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

Ana Maria Longo - Tabelião

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**RICARDO JOSÉ SCAVINSKI, MARLENE ALVES DE CARVALHO**  
**VIEIRA**.....

.....  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
 presença, do que dou fé em Goiânia, 22 de Janeiro de 2019.

Em Testemunho 6 da verdade  
**THAYNARA CRISTINA DA SILVA**



Selo Eletrônico nº 02031811301235094603950 a  
 02031811301235094603951

*Tabelionato de Notas  
 Thaynara Cristina da Silva  
 Goiânia-GO*



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2019 16:21 SOB Nº 20190154730.  
 PROTOCOLO: 190154730 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11900649970. NIRE: 52300002109.  
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 GOIÂNIA, 12/02/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, em sua 148ª Reunião, realizada no dia 21 de janeiro de 2019, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não soufrí qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 21 de janeiro de 2019.

  
  
**Ricardo José Soavinski**  
CPF nº 420.044.700-20

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**RICARDO JOSÉ SOAVINSKI**

.....  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apositado em minha  
presença, do que dou fé em Goiânia, 21 de Janeiro de 2019.

Em Testemunho da Verdade  
**ANA LETICIA GONÇALVES**

TRINDADE  
Selo Eletrônico nº 02031811301235094607236  
Consulte em ""<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo/>""



**3º Tabelionato de Notas**  
Ana Leticia Gonçalves Trindade  
Goiânia-GO