



SANEAGO

ATA DA 377ª 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:** Início em 27 de fevereiro de 2019 e término em 07 de março de 2019, às 08:00 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, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Rogério Tavares Félix de Sousa e Ricardo José Soavinski. **Convidados:** Mauro Zanon Marques e Ricardo de Sousa Correia.
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso, Presidente do Conselho.
5. **SECRETÁRIO:** Foi designado Mauro Zanon Marques, para a função de Secretário *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2. Alteração no Regimento Interno do Conselho de Administração; 3. Aprovação do Calendário de Reuniões; 4. Eleição de membro independente do Conselho de Administração que irá compor o Comitê de Auditoria Estatutário; 5. Eleição do Diretor Comercial – Processo 24733/2018; 6. Eleição do Procurador Jurídico – Processo 1145/2019; 7. Ratificação da prorrogação do mandato do Sr. Daniel Moraes Souza como Diretor Comercial; 8. Proposta de acordo de regularização fundiária com redução de servidão – Processo 23494/2018; 9. Procedimento Licitatório – SAA Aparecida de Goiânia - Ampliação – Processo 482/2017; 10. Alienação de Imóvel da Saneago, localizado no município de Santa Tereza – GO; 11. Indisponibilidade de dotação orçamentária necessária para quitação do termo final ao Convênio 215/2010 – Processo 27154/2014.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da ordem do dia. O parecer da PGE gerou uma preocupação aos conselheiros, quanto ao fato de tornar nulo os atos praticados. Assim, os membros do conselho suspenderam a reunião até que a PGE reanalise os fatos. A continuação foi marcada para o dia 07 de março de 2019, às 08:00 horas, na Sala de Reuniões do Conselho de Administração. 1. Retomando os trabalhos no dia 07 de março de 2019, iniciou o conselheiro José Izecias de Oliveira informando aos demais membros a necessidade de eleição de um novo Presidente do Órgão, uma vez que o cargo tornou-se vago na 376ª Reunião do Conselho, com a renúncia da Drª. Marlene Alves de Carvalho e Vieira entendeu por bem que deveria ser realizada uma nova eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho. O Conselho de Administração, acatando a sugestão do conselheiro Ricardo José Soavinski, aprovou que os cargos em análise fossem eleitos de forma interina. Em seguida, os membros elegeram, por unanimidade, Michele Rocha Cardoso e José Antônio Tietzmann e Silva como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2019 15:13 SOB Nº 20190327715.
PROTOCOLO: 190327715 DE 15/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901207865. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/03/2019
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br

da Saneago, respectivamente. **2.** Já no comando dos trabalhos, devidamente empossada com o Vice-Presidente, a Presidente Michele Rocha passou ao segundo item da ordem do dia. Informou que as propostas de alterações no Regimento Interno do Conselho surgiram em virtude das alterações no Estatuto e no Regimento Interno, portanto era necessária a adequação do documento. Após alguns ajustes, o Conselho aprovou, por unanimidade, as alterações no Regimento Interno do Conselho. **3.** Em seguida, os conselheiros aprovaram as alterações no calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração. **4.** Retirado de pauta. **5.** Passando ao quinto item da ordem do dia, a Sr^a. Presidente fez a leitura do parecer do Comitê de Elegibilidade, que concluiu pela inelegibilidade do indicado, uma vez que incide na vedação do art. 17, § 2º, II da Lei 13.303/2016, nos termos do Processo 24733/2018. O Conselho de Administração, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, decidiu pela inelegibilidade do Sr. Moretson da Silva Borges para o cargo de Diretor Comercial da Companhia. **6.** Seguindo com os trabalhos, a Sr^a Presidente relatou o desenvolvimento dos trabalhos do Comitê de Elegibilidade na análise do Processo 1145/2019, que trata da indicação do Sr. Allan Saldanha Luck para o cargo de Procurador Jurídico da Saneago. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a eleição do Sr. Allan Saldanha Luck, brasileiro, casado, Procurador do Estado de Goiás de classe especial, portador do CPF nº 791.282.381-68, OAB/GO nº 24.456, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua T-53, Nº 40, apto. 702, Setor Bueno, Cep: 74.000-000, para o cargo de Procurador Jurídico da Saneago, para o período de 07 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2020, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). **7.** Em seguida, a Sr^a Presidente informou que, tendo em vista alteração do Estatuto Social, que modificou a estrutura organizacional da Companhia, alterando a Diretoria da Vice-Presidência para Diretoria Comercial, o Conselho deliberou pela ratificação e prorrogação do mandato do Sr. Daniel Moraes Souza como Diretor Comercial, até que ocorram novas deliberações a respeito do cargo. **8.** Na sequência, a Sr^a Presidente solicitou que o conselheiro José Izecias fizesse um relato de sua análise do processo 23494/2018, que trata da proposta de regularização fundiária com redução de servidão no município de Aparecida de Goiânia. Após o relato, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a solicitação. **9.** Continuando os trabalhos, a Sr^a Presidente solicitou que o Diretor de Expansão, Ricardo de Sousa Correia, realizasse uma breve apresentação da solicitação presente no processo 482/2017, cujo objeto é a execução de serviços remanescentes de ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Aparecida de Goiânia, que atende a meta estipulada no Contrato de Programa. Após a apresentação, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a realização do procedimento licitatório. **10.** Retirado de pauta para melhor instrução do processo. **11.** Por fim, o Conselho de Administração, acompanhando o despacho do Comitê Estratégico, aprovou e determinou que o Processo 27154/2014 fosse remetido à Superintendência de Planejamento Estratégico, para que sejam tomadas as devidas providências quanto a indisponibilidade de dotação orçamentária necessária para quitação do termo de acerto final do convênio 115/2010, referente a investimentos já realizados.

- 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, 07 de março de 2019.

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente interina do Conselho

José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente interino do Conselho

Mauro Zanon Marques
Secretário ad hoc

CONSELHEIROS:

Hanna Mtanfos Hanna Júnior

José Izecias de Oliveira

José Vecci Rosa

Mário João de Souza

Ricardo José Soavinski

Rogério Tavares Félix de Sousa

EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 07 de março de 2019.

Mauro Zanon Marques
Secretário ad hoc

Ata da 377 RCA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2019 15:13 SOB Nº 20190327715.
PROTOCOLO: 190327715 DE 15/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901207865. NIRE: 5230002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/03/2019
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
MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, MAURO ZANON MARQUES, JOSE
ANTONIO TIETSMANN E SILVA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 13 de Março de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031901100939094608747 a
02031901100939094608749
Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.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 SCAVINSKI, ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 13 de Março de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031901100939094608754 a
02031901100939094608755
Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.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, JOSE IZACIAS DE
OLIVEIRA, JOSE VECCI ROSA, MARIO JOAO DE SOUZA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 13 de Março de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031901100939094608750 a
02031901100939094608753
Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.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 feita(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 13 de Março de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031901100939094608765
Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo""




CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2019 15:13 SOB Nº 20190327715.
PROTOCOLO: 190327715 DE 15/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901207865. NIRE: 5230002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/03/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br


TERMO DE POSSE

Aos 13 (treze) dias do mês de março 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, na presença da presidente interina do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Alan Saldanha Luck, brasileiro, casado, Procurador do Estado de Goiás de classe especial, portador do CPF nº 791.282.381-68, OAB/GO nº 24.456, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua T-53, Nº 40, apto. 702, Setor Bueno, Cep: 74.215-150, para tomar posse no cargo de Procurador Jurídico, eleito que foi para o período de 07 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 377ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). 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, do Estatuto Social da empresa e do art. 1º, §3º do Decreto Estadual nº 6.860/2009, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando o empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



[Handwritten signature]

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente interina do Conselho de Administração



[Handwritten signature]

Alan Saldanha Luck
Empossado

3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza
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
ALAN SALDANHA LUCK, MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por ter sido presente(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 13 de Março de 2019. da verdade

Em Testemunho
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031901100939094608741 a
02031901100939094608742
Consulte em "<http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo/>"



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2019 15:13 SOB Nº 20190327715.
PROTOCOLO: 190327715 DE 15/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901207865. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/03/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

