



SANEAGO

ATA DA 380ª 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:** Realizada em 24 de abril de 2019, às 08:30 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:** Bruno Magalhães D’Abadia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, Hanna Mtanios Hanna Júnior, José Antônio Tietzmann e Silva, José Vecci Rosa, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Ricardo José Soavinski e Rogério Tavares Félix de Sousa. **Convidados:** Mônica de Souza; Superintendente de Governança; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Rúbia Teles Barbosa, Superintendente de Expansão e Concessão; Ricardo de Sousa Correia, Diretor de Expansão; Mara Cristina Gomes de Siqueira, Superintendente de Estudos e Projetos; Angélica Patrícia da Silva de Almeida, Gerente de Relacionamento com Empreendedores, Jeferson Godinho de Almeida, Superintendente de Atendimento ao Cliente; Joicilene Martins Teodolino; Luiz Carlos Novo Álvares, Superintendente de Comunicação e Marketing; Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação; Luciano Ferreira da Silva, Gerente de Regulação Econômica.
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso, Presidente interina do Conselho de Administração.
5. **SECRETÁRIO:** Foi designado Mauro Zanon Marques, para a função de Secretário *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA:** 1. Processo 13072/2014 - Contrato de Programa do Município de Aparecida do Rio Doce; 2. Processo 15267/2018 - Contrato de Programa do Município de Porangatu; 3. Processo 16968/2011 - Contrato de Programa do Município de São João D’Aliança; 4. Processo 13699/2017 - Contrato de Programa do Município de São Miguel do Passa Quatro; 5. Apresentação do processo de Atestado de Viabilidade Técnica Operacional – AVTO; 6. Processo 5157/2019 - Licitação dos serviços de Contact Center; 7. Processo 4438/2019 - Participação da Saneago na 73ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás; 8. Processo 6475/2019 - Proposta de Reajuste Tarifário Anual relativo a 2019.
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. Passando ao primeiro item da ordem do dia, a Sra. Presidente solicitou à Superintendente de Expansão e Concessão, Rúbia Teles Barbosa, que fizesse a explanação dos Contratos de Programa a serem deliberados. Rúbia Teles apresentou o panorama atual dos indicadores do Município de Aparecida do Rio Doce, bem como as estimativas, os investimentos e as metas e ações propostas no Contrato. **O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela aprovação da minuta do Contrato de Programa do Município de Aparecida do Rio Doce e do**



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2019 14:41 SOB Nº 20190500883.
PROTOCOLO: 190500883 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902078830. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 09/05/2019
www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



SANEAGO

Plano de Gestão do Prestador, com a recomendação de que se apresente posteriormente ao Conselho proposta de revisão dos custos da Empresa no Município, visando, principalmente, à redução das despesas com pessoal e terceiros. Determinou, ainda, que, nos próximos contratos a serem deliberados pelo Conselho, seja apresentado o fluxo de caixa, com a otimização e a(s) proposta(s) de redução dos custos, sobretudo nos casos em que o município seja deficitário.

2. Na sequência, a Superintendente de Expansão e Concessão apresentou os dados do Município de Porangatu. **Após a apresentação, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a minuta do Contrato Programa do Município de Porangatu e do Plano de Gestão do Prestador, bem como a participação do Município em 4% da arrecadação de água e esgoto, a ser destinada ao Fundo Municipal de Saneamento Básico. Determinaram, também, que deverá ser realizado um trabalho de melhoria dos custos e despesas, visando à uma maior eficiência da atuação da Companhia no Município.**

3. Rúbia Teles fez, ainda, o relato das informações referentes ao Município de São João D'Aliança. **O Conselho de Administração deliberou à unanimidade pela aprovação da minuta do Contrato Programa de São João D'Aliança e do Plano de Gestão do Prestador, bem como que deverá ser também realizado um trabalho de melhoria da eficiência da atuação da Saneago no Município, visando, principalmente, à redução de custos e despesas.**

4. Por fim, Rúbia fez a demonstração dos dados do Município de São Miguel do Passa Quatro. **O Conselho de Administração determinou que a Superintendência de Expansão e Concessão realize o levantamento das informações do Município, especialmente no tocante às despesas administrativas alocadas, bem como à proposta de redução e de otimização desses custos e despesas, os quais serão apresentados na próxima reunião do Conselho de Administração.**

5. Continuando com os trabalhos, a Sra. Presidente solicitou a Angélica Patrícia da Silva de Almeida que realizasse a apresentação dos processos para a emissão de Atestado de Viabilidade Técnica Operacional – AVTO. Apresentou os objetivos do AVTO e o Portal do Empreendedor, onde constam os requisitos e questionamentos para emissão do AVTO. O conselheiro Ricardo Soavinski informou que foi realizada a constituição de um grupo, com envolvimento de todas as diretorias, para a discussão e a revisão do processo de emissão de AVTO. **Os conselheiros deliberaram que a diretoria encaminhe ao Conselho de Administração, para conhecimento, a conclusão final dos trabalhos realizados por esse grupo.**

6. Em seguida, a Sra. Presidente convidou o Sr. Jeferson Godinho de Almeida e a Sra. Joicilene Martins Teodolino para fazer o relato do processo 5157/2019, referente à licitação dos serviços de Contact Center. Joicilene Teodolino fez a apresentação da OmniChannel, que integrará os canais de atendimento ao cliente. Apresentou também a fatura e os custos atuais dos canais de atendimento, bem como o comparativo dos preços do contrato vigente e do novo contrato. **Após a apresentação, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a realização de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de Contact Center, recomendando sejam elaborados indicadores de atendimento e que, no funcionamento dos serviços, o atendimento seja monitorado até o efetivo encerramento da ocorrência.**

7. Passando ao sétimo item da pauta, o conselheiro Ricardo Soavinski solicitou ao Sr. Luiz Carlos Novo Álvares que realizasse o relato do processo 4438/2019. O Superintendente de Comunicação e Marketing informou que se tratava de participação

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2019 14:41 SOB Nº 20190500883.
PROTOCOLO: 190500883 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902078830. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 09/05/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



da Saneago como apoiadora da 73ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, evento com grande participação popular, além de envolvimento de produtores agropecuários de todo o estado, que ocorrerá em Goiânia, no período de 17 a 26 de maio. Acrescentou que tem como objeto a realização de parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, para que a área de Educação Ambiental da Saneago possa atuar no stand que será montado pela SEAPA durante o evento, fornecendo informações acerca de proteção de nascentes e utilização de lodo da ETE Goiânia em áreas degradadas, além de outras ações que sejam afetas ao evento e ao negócio da Companhia. O conselheiro Ricardo Soavinski informou que a Política de Patrocínio da Saneago está passando por revisão, no entanto o documento vigente prevê a formação de edital para a realização de patrocínio, o que demanda tempo. A Diretoria, portanto, optou pelo encaminhamento do pleito para deliberação do Conselho de Administração. **Os conselheiros, a exceção de Jose Vecci que se absteve de votar, deliberaram, acompanhando a decisão da Diretoria Colegiada, sendo que o Conselheiro Hanna Mtanios recomendou seja a decisão condicionada ao parecer da Procuradoria Jurídica quanto à legalidade do apoio da Saneago ao evento, no valor de R\$ 70.000,00, dentro das condições previstas em sua Política de Patrocínio, com a impossibilidade do encontro de contas. Assim, a aprovação do patrocínio está condicionada ao parecer da Diretoria Jurídica quanto à legalidade.**

8. Por fim, a Sra. Presidente solicitou ao Diretor Paulo Rogério Bragatto Battiston e ao Sr. Luciano Ferreira da Silva que fizesse a apresentação da proposta de reajuste Tarifário Anual relativo a 2019. Luciano Ferreira informou a base legal, os objetivos, a metodologia aplicada, as informações financeiras e os indicadores inflacionários aplicados à proposta de reajuste tarifário anual relativo a 2019. Realizou, também, a demonstração das despesas e dos investimentos; o histórico da tarifa e do IPCA nos últimos anos; e o gráfico comparativo com outras empresas do Setor. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de Reajuste Tarifário apresentada e autorizou o encaminhamento à Agência Goiana de Regulação – AGR, entretanto solicitou estudos adicionais sobre o Reajuste Tarifário.**

Encerrados os itens da pauta, a Sra. Presidente disse aos demais conselheiros que, conforme informado pelo Diretor Paulo Battiston, as contas do primeiro trimestre não estarão fechadas até o dia 08 de maio de 2019 e, portanto, a reunião anteriormente marcada para esta data será realizada no dia 14 de maio de 2019, às 08:30. O conselheiro Hanna Mtanios solicitou o registro em ata de sua ausência, uma vez que estará viajando na referida data.


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, 24 de abril 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

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

Ana Maria Lobo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
**MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, RAFAEL SÁNDY MARQUES JOSE
 ANTÔNIO TIETEMANN E SILVA**.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por mim assinada(s) na minha
 presença, do que dou fé em Goiânia, 02 de Maio de 2019, na verdade

Em Testemunho
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031903190908094604455 a
 02031903190908094604457
 Consulte em ""<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo/>""

3º Tabelionato de Notas
 Vanusa Rosa de Souza
 Goiânia GO



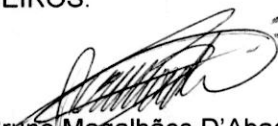
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2019 14:41 SOB Nº 20190500883.
 PROTOCOLO: 190500883 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902078830. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO


Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 09/05/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br




SANEAGO

CONSELHEIROS:


Bruno Magalhães D'Abadia


Francisco Sérvulo Freire Nogueira


Hanna Manios Hanna Júnior


José Vecci Rosa


Ricardo José Soavinski


Rogério Tavares Félix de Sousa



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2019 14:41 SOB Nº 20190500883.
PROTOCOLO: 190500883 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902078830. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 09/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, JOSE VICCI
ROSA, ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUZA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apontada em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 02 de Maio de 2014.

Em Testemunho _____ da Verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031903190908094604461 a
02031903190908094604463
Consulte em ""http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo""

*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 - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, MANHA STANISLAW MANNA
JUNIOR RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apontada em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 02 de Maio de 2014.

Em Testemunho _____ da Verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA



Selo Eletrônico nº 02031903190908094604464 a
02031903190908094604466
Consulte em ""http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo""

*3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza
Goiânia-GO*