



SANEAGO

ATA DA 382ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 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 15 de maio de 2019, às 10:00 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 membros do **Conselho de Administração:** Bruno Magalhães D’Abadia, José Antônio Tietzmann e Silva, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, José Vecci Rosa, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Rogério Tavares Félix de Sousa, Ricardo José Soavinski; os membros do **Conselho Fiscal:** Antônio Eurípedes de Lima, Pedro Henrique Ramos Sales e Paulo Silva de Jesus; os membros da **Diretoria Colegiada:** Alan Saldanha Luck, Daniel Morais Souza, Ricardo de Sousa Correia, Paulo Rogério Bragatto Battiston e Wanir José de Medeiros Júnior; os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário - CAE:** Hemerson Ferreira dos Santos. **Ausências justificadas:** Silvana Canuto Medeiros e Luiz Carlos da Silva Oliveira. **Convidados:** Mônica de Souza; Superintendente de Governança; Elias Evangelista, Superintendente Contábil; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança.
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. Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 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. Inicialmente, informou a Presidente que esta era uma reunião conjunta do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Colegiada e do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme determina o art. 36 do Estatuto Social da Saneago.

1. Passando ao item da ordem do dia, a Sra. Presidente convidou o Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação, Paulo Rogério Bragatto Battiston, para fazer a explanação quanto aos ajustes realizados nas Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2019. Informou o Diretor que A Companhia após a conclusão dos trabalhos de auditoria forense, conforme nota explicativa nº37, efetuou uma provisão complementar de R\$ 53.709 mil de possíveis gastos adicionais pagos aos seus fornecedores nas execuções de obras. Conforme previsto no CPC 23, o respectivo ajuste foi realizado retrospectivamente, em 01 de janeiro de 2018, o que ocasionou a necessidade de reapresentação das Demonstrações Financeiras de 1º de janeiro de 2018, com reflexos nos resultados do 1º trimestre de 2019 apresentados anteriormente. Finalizada a apresentação, os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada e Comitê de Auditoria Estatutário, ratificaram a aprovação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2019, momento em que os conselheiros fiscais e de administração assinaram seus respectivos pareceres.
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 membros do

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

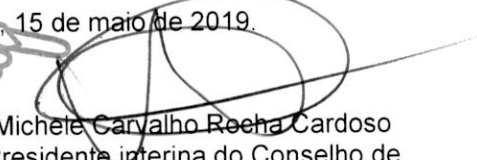


CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 15:37 SOB Nº 20190570350.
PROTOCOLO: 190570350 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902431459. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO


Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Colegiada e do Comitê de Auditoria Estatutário, bem como pela Presidente e pelo Secretário da Mesa.


Goiânia, 15 de maio de 2019.



Michete Carvalho Rocha Cardoso
Presidente interina do Conselho de Administração



José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente interino do Conselho de Administração




Mauro Zanen Marques
Secretário ad hoc

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:



Bruno Magalhães D'Abadia



Francisco Sêrvulo Freire Nogueira



José Vecci Rosa




Ricardo José Soavinski



Rogério Tavares Félix de Sousa

CONSELHEIROS FISCAIS



Antônio Eurípedes de Lima



Pedro Henrique Ramos Sales



Paulo Silva de Jesus

DIRETORIA COLEGIADA



Alan Saldanha Luck



Daniel Moraes Souza



Ricardo de Sousa Correia




Paulo Rogério Bragatto Battiston



Wanir José de Medeiros Junior

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO



Hemerson Ferreira dos Santos

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, DANIEL MORAIS SOUZA, PAULO
ROGERIO BRAGATO BATTISTON
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600595 a
02031904220916094600597

Consulte em: <http://extrajudicial.tbo.us.br/selo/>

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

JOSE VECCI ROSA, ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA, ANTONIO
EURIFEDES DE LIMA, PAULO SILVA DE JESUS
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600584 a
02031904220916094600587

Consulte em: <http://extrajudicial.tbo.us.br/selo/>

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA, FRANCISCO SERVULO FREIRE
NOGUEIRA RICARDO JOSE SOAVINSKI
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600592 a
02031904220916094600594

Consulte em: <http://extrajudicial.tbo.us.br/selo/>

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, MAURO ZANON
MARQUES BRUNO MAGALHÃES D ABADIA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600581 a
02031904220916094600583

Consulte em: <http://extrajudicial.tbo.us.br/selo/>

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

ALAN SALDANHA LUCK RICARDO DE SOUSA CORREIA, WANDA DUSS
DE MEDEIROS JUNIOR, HEMERSON FERREIRA DOS SANTOS
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600588 a
02031904220916094600591

Consulte em: <http://extrajudicial.tbo.us.br/selo/>



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 15:37 SOB Nº 20190570350.
PROTOCOLO: 190570350 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902431459. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo signatários, membros efetivos do Conselho Fiscal da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do material documental, declaram que se encontra em perfeita ordem e embasados no Relatório dos Auditores Independentes, são de opinião que as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2019 estão aptas a serem aprovadas pelos Conselhos de Administração, para tal fim convocados.

Goiânia, 15 de maio de 2019.



Antônio Eurípedes de Lima
Conselheiro Fiscal



Pedro Henrique Ramos Sales
Conselheiro Fiscal



Paulo Silva de Jesus
Conselheiro Fiscal

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
ANTÔNIO EURÍPEDES DE LIMA, PAULO SILVA DE JESUS, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES.

_____ pessoa(s) devidamente identificada(s) e por liame(n)do aposta(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600598 a
02031904220916094600600





PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abaixo signatários, membros efetivos do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após análise das Demonstrações Financeiras, entendem que se encontram em ordem, bem como as contas e os atos de sua Diretoria Executiva, e embasados no parecer do Conselho Fiscal e no Relatório dos Auditores Independentes, deliberaram, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2019.

Goiânia, 15 de maio de 2019.



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente interina do Conselho





Bruno Magalhães D'Abadia
Conselheiro



José Vecci Rosa
Conselheiro



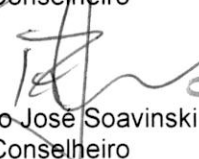
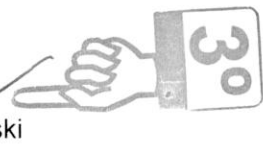
Rogério Tavares Félix de Sousa
Conselheiro



José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente interino do Conselho



Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Conselheiro



Ricardo José Soavinski
Conselheiro

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ana Maria Longo - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
**JOSÉ ANTÔNIO TIETZMANN E SILVA, FRANCISCO SERVULO FERREIRA
NOGUEIRA, RICARDO JOSÉ SOVINSKI**
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019.
Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600606 a
02031904220916094600608
Consulte em <http://extrajudicial.tpojus.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 - Tabela
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
**MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, BRUNO MAGALHÃES D.
ABADIA, JOSÉ VECCI ROSA, ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA**
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019.
Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600602 a
02031904220916094600605
Consulte em <http://extrajudicial.tpojus.br/selo>

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 15:37 SOB Nº 20190570350.
PROTOCOLO: 190570350 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902431459. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO, Sociedade de Economia Mista, instituída com autorização da Lei Estadual nº 6.680, de 12 de setembro de 1967, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.929/0001-02, com sede na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, legalmente representada, na forma prevista no seu Estatuto Social, por seu Diretor-Presidente Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do RG nº 1494.052-9 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 420.044.700-20, residente e domiciliado em Brasília-DF, nomeia e constitui:

OUTORGADOS: MÔNICA DE SOUZA, brasileira, casada, Gestora da Superintendência de Governança, matrícula nº 13232-2, portador do RG nº 1786440 – DGPC/GO, inscrito no CPF sob o nº 426.693.751-20, endereço profissional: Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, nesta Capital. MAURO ZANON MARQUES, brasileiro, solteiro, Gestor da Gerência Executiva de Apoio a Governança, matrícula nº 14773-7, portador do RG nº 4060433 – 2ª Via PC-GO, inscrito no CPF sob o nº 024.856.061-10, endereço profissional: Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, nesta Capital.

PODERES: Específicos para requerer perante a JUCEG – Junta Comercial do Estado de Goiás o registro e arquivamento de atas das reuniões do Conselho de Administração, das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e Atas de Reuniões dos Consórcios de Corumbá e de Águas Lindas e seus Aditivos da SANEAGO, bem como acessar, cadastrar sócios e administradores, fazer consultas e revisar documentos através do site/portal de serviços/portal do empreendedor, podendo, para tanto, assinar termos, apresentar manifestações, enfim, agir nas diversas esferas do referido órgão para o fiel cumprimento deste mandato.

Goiânia, 25 de março de 2019.



Ricardo José Soavinski
Diretor-Presidente

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 aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 01 de Abril de 2019.

Em Testemunho *Thay* da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031902120857094604556
Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo""

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