

EXTRATO DA ATA DA 384ª 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 11 de junho de 2019, às 14:00 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, diretores e membros do CAE 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, Hugo Cunha Goldfeld, José Antônio Tietzmann e Silva, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão; 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, Paulo Rogério Bragatto Battiston, Silvana Canuto Medeiros e Wanir José de Medeiros Júnior; os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário - CAE:** Hemerson Ferreira dos Santos e Luiz Carlos da Silva Oliveira. **Ausências justificadas:** Daniel Morais Souza, Ricardo José Soavinski, Ricardo de Sousa Correia. **Convidados:** Mônica de Souza; Superintendente de Governança; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Rogério Moura de Queiroz, Superintendente de Logística; André Fernandes da Silva, Superintendente de Auditoria Interna.
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. Ações desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pela Superintendência de Auditoria Interna em 2019; 2. Revisão do Comitê de Governança e do Comitê Setorial de Compliance; 3. Processo 186/2019 – Aquisição de produtos químicos; 4. Processo 9455/2019 - Aprovação de estudo do Projeto Cerrado II; 5. Processo 9746/2019 - Autorizar a realização de prospecção para captação de recurso no valor de até R\$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), com a finalidade de mitigar Risco de Liquidez na Companhia; 6. Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração.
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 reunião seria dividida em duas etapas. A primeira conjunta do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada e Comitê de Auditoria

Estatutário, conforme determina o art. 36 do Estatuto Social da Saneago. A segunda apenas com os membros do Conselho de Administração.

1. Passando ao primeiro item da ordem do dia, a Sra. Presidente passou a palavra ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Hemerson Ferreira do Santos, para que discorresse sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário - CAE no primeiro trimestre de 2019. Inicialmente, o Sr. Hemerson Ferreira fez um breve relato do histórico de acontecimentos na Companhia. Em seguida, discorreu sobre as principais atividades do Comitê em 2019, com destaque para o trabalho desenvolvido com a Auditoria Interna na verificação de consistência dos apontamentos levantados pela Ernst Young e as ações para a retirada das ressalvas dos relatórios da auditoria independente. Ato contínuo, foi passada a palavra ao Superintendente de Auditoria Interna, André Fernandes da Silva, que reportou aos presentes a necessidade de reestruturação da unidade de auditoria interna da Companhia. **Após as apresentações e diante das sugestões da Presidente do Conselho, o colegiado, por unanimidade, deliberou pela: a) Elaboração de Regimento Interno do CAE; b) Plano de Ação da Auditoria Interna com orçamento e ações de gestão alinhadas com a Diretoria de Gestão Corporativa; c) Seleção externa de 01 membro do CAE com experiência em auditoria de S/A e registro junto ao IBRACON e CVM; e d) Elaboração do Plano de Auditoria Anual 2019.**

2. Na sequência, a Sra. Presidente solicitou que o conselheiro Bruno Magalhães D'Abadia apresentasse a conclusão de sua análise sobre as atribuições do Comitê de Governança, Comitê Setorial de Compliance e da Superintendência de Governança. O Conselheiro informou que com a criação do Comitê Setorial de Compliance, seguindo recomendação da Controladoria Geral do Estado, várias atribuições passaram a ser redundantes com o Comitê de Governança Corporativa e com a Superintendência de Governança. Assim, sugeriu a exclusão do Comitê de Governança Corporativa e a alteração do Comitê Setorial de Compliance, que passaria a chamar-se Comitê Setorial de Compliance e Governança Corporativa, com incremento de algumas atribuições prevista no Comitê extinto. Sugeriu, também, um pequeno ajuste nas atribuições da Superintendência de Governança. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as alterações propostas pelo conselheiro, que ficam condicionadas à alteração do Estatuto Social.**

Após, a Sr^a Presidente agradeceu a presença dos membros do Conselho Fiscal, da Diretoria Colegiada e do Comitê de Auditoria Estatutário e informou que, a partir daquele momento, a reunião seguiria apenas com os membros do Conselho de Administração.

3. Em seguida, a Sra. Presidente chamou o Superintendente de Logística, Rogério Moura, para fazer o relato do Processo 186/2019. Rogério informou que se tratava de solicitação para aquisição de produtos químicos, sendo eles: Polieletrólito Aniônico em Pó, para floculação de esgoto bruto da ETE Dr. Hélio Seixo de Brito; Polieletrólito Catiônico em Pó, para desidratação do lodo primário; e Cal Virgem, para higienização do lodo desidratado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Goiânia - ETE Dr. Hélio Seixo de Brito. **O Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou a realização de procedimento licitatório para a aquisição dos produtos citados.**

4. Continuando, a Presidente chamou o Diretor Paulo Rogério Bragatto Battiston, para apresentar o Projeto Cerrado II. **Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o estudo do Projeto Cerrado II.**

Após, a Sra. Presidente informou aos demais membros sobre a solicitação de deliberação, extra pauta, de dois itens: o Processo 9746/2019, referente à prospecção para captação de recurso no valor de até R\$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), com a finalidade de mitigar Risco de Liquidez na Companhia e a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração. Os conselheiros, por unanimidade, decidiram deliberar sobre os assuntos.

5. Novamente com a palavra, o Diretor Paulo Battiston apresentou a proposta de prospecção para captação de recurso no valor de até R\$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), com a finalidade de mitigar Risco de Liquidez na Companhia. De acordo com o Diretor, considerando as informações apresentadas na Ata da 2ª Reunião do Comitê Permanente de Gestão de Riscos Financeiros e Aplicação de Recursos, realizada em 31 de maio de 2019, foi recomendando que a Companhia inicie um processo de prospecção para captação de recurso tendo em vista possível exposição ao Risco de Liquidez da Companhia, referente: (a) redução na Demanda com impacto significativo no Faturamento; (b) queda na Arrecadação face a redução no consumo e queda da receita; e (c) realização de despesa não recorrente e não contingenciadas, referente ao pagamento das indenizações do Programa de Demissão Voluntário - PDV/2019. Foi sugerido pelo Comitê, conforme Parecer Técnico nº 01 e Ata da 2ª Reunião, a realização de prospecção para captação de recurso, na ordem de até R\$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), destinado ao atendimento no curto prazo destas recomendações. As possíveis fontes de crédito que a Companhia buscará a captação de recurso serão: Cédulas de Crédito Bancário (CCB) de Curto e Longo Prazo, Emissões de Debêntures, Emissão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Notas Promissórias (NP). Após a prospecção, as instituições financeiras apresentarão suas propostas e a Companhia, através do Comitê Permanente de Gestão de Riscos Financeiros e Aplicação de Recursos, realizará a análise técnica para verificar a melhor proposta, retornando as informações ao Conselho de Administração para aprovação das condições, conforme prevê o Estatuto Social e a Política de Alçadas e Limites da Saneago (PL00.0125). **Finalizada a apresentação, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a realização da prospecção para captação do recurso.**

6. Por fim, a Presidente informou da necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, de forma que torne possível a participação remota de membro do Conselho de Administração às reuniões extraordinárias. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, deliberaram pela alteração dos artigos 15 e 19 do Regimento Interno do Conselho de Administração.**

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





SANEAGO

Goiânia, 11 de junho de 2019.

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente interina do Conselho

José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente interino do Conselho

Mauro Zanoni Marques
Secretário ad hoc

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Bruno Magalhães D'Abadia

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Hugo Cunha Goldfeld

Mônica Cristina Mendes Galvão

CONSELHEIROS FISCAIS

Antônio Eurípedes de Lima

Pedro Henrique Ramos Sales

Paulo Silva de Jesus

DIRETORIA COLEGIADA

Alan Saldanha Luck

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Silvana Canuto Medeiros

Wanir José de Medeiros Júnior

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Hemerson Ferreira dos Santos

Luiz Carlos da Silva Oliveira



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2019 15:30 SOB Nº 20190604328.
PROTOCOLO: 190604328 DE 01/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902998475. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 02/07/2019
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
WANIR JOSE DE MEDEIROS JUNIOR HEMERSON FERREIRA DOS SANTOS...
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostado(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 01 de Julho de 2017.

Em Testemunho: 8 da verdade
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031905280935094602275 a
 02031905280935094602281
 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
MÔNICA CRISTINA MENDES GALVÃO ANTONIO EURÍPEDES DE LIMA PEDRO MENESQUE RAMOS SALAS...
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostado(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 01 de Julho de 2017.

Em Testemunho: 8 da verdade
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031905280935094602275 a
 02031905280935094602277
 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
PAULO SILVA DE JESUS, ALAN SALDANHA LUCK, PAULO ROGERIO BRAGATTO BATTISTON, SILVANA CAMILO MEDEIROS...
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostado(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 01 de Julho de 2017.

Em Testemunho: 8 da verdade
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA




Selo Eletrônico nº 02031905280935094602275 a
 02031905280935094602281
 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 EMMAN MARQUES BRUNO MAGALHÃES D ABADIA FRANCISCO SERRULO FREIRE NOGUEIRA, HUGO CUNHA GOLDFELD...
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostado(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 01 de Julho de 2017.

Em Testemunho: 8 da verdade
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031905280935094602275 a
 02031905280935094602274
 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
LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, MICHELE CARVALHO BOCHA CARDOSO, JOSE ANTONIO TIERZEMANN E SILVA...
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostado(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 01 de Julho de 2017.

Em Testemunho: 8 da verdade
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031905280935094602275 a
 02031905280935094602270
 Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo/>