



**SANEAGO**

**EXTRATO DA ATA DA 385ª 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 02 de julho 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 se deu em observância à convocação realizada por expediente.
3. **QUORUM E PRESENÇAS:** Estiveram presentes os membros do **Conselho de Administração:** Bruno Magalhães D’Abadia, Hugo Cunha Goldfeld, José Antônio Tietzmann e Silva, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão, Ricardo José Soavinski. **Ausência justificada:** Francisco Sérvulo Freire Nogueira. **Convidados:** Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Silvana Canuto Medeiros, Diretora de Gestão Corporativa; Wanir José de Medeiros Júnior, Diretor de Produção; Divina Lúcia Montello da Silva, Gerente de Compliance; Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação.
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso, Presidente do Conselho de Administração.
5. **SECRETÁRIO:** Foi designado Mauro Zanon Marques, para a função de Secretário *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 2. Designação de membro do Conselho para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, o Comitê de Elegibilidade Estatutário e o Comitê Estratégico; 3. Processo 10700/2019 – Alteração do Regimento Interno da Saneago; 4. Processo 5985/2019 - Revisão do Plano de Carreira Gerencial; 5. Processo 10027/2019 - Revisão da Política de Prevenção de Conflito de Interesses; 6. Processo 8039/2019 - Política de Responsabilidade Social e Política Ambiental; 7. Processo 8344/2019 - Aprovação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 1162/2017 (vale alimentação); 8. Processos 10428/2019 e 9263/2019 - Relato dos processos encaminhados à SUAUD; 9. Orçamento de Programa do Conselho de Administração; 10. Carta de Renúncia do Procurador Jurídico da Saneago; 11. Processo 9455/2019 - Projeto Araguaia; 12. Processo 2880/2019 - Aquisição de Cloreto Férrico; 13. Processo 11250/2019 – Aprovação de licitação para Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões chip microprocessado individuais.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que o conselheiro Francisco Sérvulo Freire Nogueira justificou a ausência e, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da ordem do dia.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2019 10:18 SOB Nº 20190709499.  
PROTOCOLO: 190709499 DE 11/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903227723. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 15/07/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



SANEAGO

1. Passando ao primeiro item da ordem do dia, a Sra. Presidente relatou aos demais conselheiros o histórico dos acontecimentos e esclareceu que ela e o Vice-Presidente tinham sido eleitos interinamente. Assim, após a estabilização da composição do Órgão, torna-se necessário eleger o Presidente e o Vice-Presidente, que irão dirigir os trabalhos do Conselho até a primeira eleição do próximo exercício. **Após discutirem o assunto, os membros do Conselho, por unanimidade, decidiram efetivar os conselheiros Michele Carvalho Rocha Cardoso e José Antônio Tietzmann e Silva como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.**
2. Já na direção dos trabalhos, a Presidente esclareceu sobre a necessidade de indicação do membro do Conselho para compor os Comitês ligados a ele. Ressaltou que conforme art. 12, XXIII do Regimento Interno do CA, o Conselho deverá indicar, dentre seus membros independentes, aqueles que representarão o Conselho de Administração no Comitê de Auditoria Estatutário, no Comitê de Elegibilidade e no Comitê Estratégico. **O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou que a conselheira Michele Rocha permanecerá no Comitê de Elegibilidade Estatutário, o conselheiro José Antônio Tietzmann irá compor o Comitê de Auditoria Estatutário e o conselheiro Francisco Sérvulo permanecerá no Comitê Estratégico. Os Conselheiros deliberaram, ainda, que seja feita a alteração no Estatuto Social e no Regimento Interno do Conselho de Administração, para que outros membros do Conselho, ainda que não sejam independentes, possam ocupar o Comitê Estratégico.**
3. Em seguida, Mauro Zanon Marques, tendo em vista a impossibilidade da Superintendente de Planejamento comparecer à reunião, apresentou as alterações propostas no Regimento Interno da Saneago. **O Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou as alterações propostas no Regimento Interno da Saneago.**
4. Continuando, a Presidente chamou a Diretora de Gestão Corporativa, Silvana Canuto Medeiros, para comentar sobre a revisão do Plano de Carreira Gerencial. Ela informou que os ajustes no Documento, visavam a melhorias dos procedimentos de controle nas designações de gestores da Companhia. **Os conselheiros observaram que o processo deve ser transparente e, por unanimidade, aprovaram a revisão do Plano de Carreira Gerencial.**
5. Passando ao item seguinte, a Sra. Presidente convidou a Gerente de Compliance, Divina Lúcia Montello, para apresentar a proposta de revisão da Política de Prevenção de Conflito de Interesses. Disse que a Política de Prevenção de Conflitos de Interesse na Saneago é um documento que disciplina/define a regulamentação do conflito de interesse na Empresa, em conformidade com o Código de Conduta e Integridade. Apresentou, ainda, a Declaração de Conflito de Interesses, que foi devidamente assinada pelos conselheiros. **Finalizada a apresentação, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as alterações propostas na Política de Prevenção de Conflitos de Interesse.**
6. Prosseguindo, O Diretor de Produção, Wanir José de Medeiros Júnior, apresentou as Políticas de Responsabilidade Social e a Política Ambiental. **Os membros do Conselho de Administração aprovaram as diretrizes previstas no Documento e**



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2019 10:18 SOB Nº 20190709499.  
PROTOCOLO: 190709499 DE 11/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903227723. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 15/07/2019  
[www.portaldodoempreadorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldodoempreadorgoiano.go.gov.br)



**determinaram que a complementação seja apresentada na próxima reunião do Conselho, a ser realizada extraordinariamente no dia 30 de julho de 2019, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões do Conselho de Administração.**

7. Na sequência, A Diretora Silvana Canuto Medeiros fez o relato do processo 8344/2019, referente ao Terceiro Termo Aditivo do Contrato 1162/2017. **Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o 3º Termo Aditivo ao Contrato 1162/2017.**

8. Continuando, a Sra. Presidente solicitou ao conselheiro José Antônio Tietzmann que relatasse os fatos descritos nos autos dos processos 10428/2019 e 9263/2019, que trata de denúncias dirigidas ao Conselho de Administração, por meio da Ouvidoria Geral, e que se alega haver morosidade excessiva no trâmite de processos. O Conselheiro informou que os processos, assim que chegaram ao conhecimento do Órgão foram remetidos à Superintendência de Auditoria e que esta unidade, de acordo com os trâmites previstos nos regimentos da Companhia, realizou a devida análise. Foi indicado pelo Conselheiro Tietzmann que o Comitê de Auditoria já havia se pronunciado em ambos os casos, que se encontravam, portanto, devidamente encerrados. **Após a conclusão, os conselheiros tomaram conhecimento dos fatos.**

9. Após, Mauro Zanon Marques informou aos conselheiros da necessidade de aprovar o Orçamento de Programa do Órgão, referente ao exercício de 2020. **Os membros do conselho irão apresentar suas propostas para o Orçamento Programa na próxima reunião.**

10. A Sra. Presidente informou aos demais membros que o Sr. Alan Saldanha Luck encaminhou ao Conselho uma Carta, em que renunciava ao cargo de Procurador Jurídico da Companhia, a partir de 01 de julho de 2019. **Diante do fato apresentado, o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou que o Subprocurador Jurídico, Valdir José de Medeiros Filho, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 764.052.901-82, RG nº 3169834 SSP/GO, assumirá em caráter temporário o cargo de Procurador Jurídico ad referendum do Comitê de Elegibilidade, até novas deliberações a respeito desse cargo.**

Após, a Sra. Presidente informou aos demais membros sobre a solicitação de deliberação, extra pauta, de três itens: os Processos 9455/2019, 2880/2019 e 11250/2019. Os conselheiros, por unanimidade, decidiram deliberar sobre os assuntos ali contidos.

11. Passando ao primeiro processo, o Diretor Paulo Rogério Bragatto Battiston informou que, conforme deliberação da 384ª Reunião do Conselho, foi constituído o Grupo de Trabalho multidisciplinar por meio da Resolução de Diretoria nº 37/2019, para a elaboração dos Termos de Referências, análises e pareceres sobre eventuais contratações que se fizerem necessárias, bem como para elaborar parecer final sobre os estudos que englobam a estruturação e coordenação do "Projeto Araguaia". Diante das obrigações atribuídas ao Grupo de Trabalho, foram elaborados os Termos de Referência e sendo emitido o Parecer 001/2019 ("Parecer"), fls. 32 a 70 do Processo 9455/2019. **Diante do Parecer apresentado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou os Termos de Referência apresentados.**





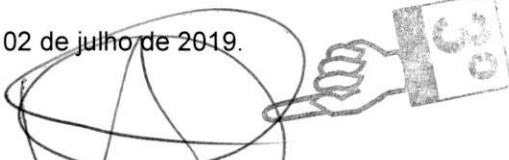
SANEAGO


12. Em seguida, a Diretora Silvana Canuto Medeiros fez o relato do processo 2880/2019, que trata da aquisição de Cloreto Férrico a ser aplicado no Tratamento de Esgoto, no processo de coagulação, desestabilizando partículas de sólidos e impurezas suspensas nas águas, destinado ao atendimento da ETE Dr. Hélio Seixo de Britto. Esclareceu que o tema já havia sido pauta de deliberação do Conselho, no entanto estava retornando em virtude de uma retificação no valor. **Diante das justificativas apresentadas, o Conselho de Administração, à unanimidade, deliberou pela aprovação da contratação do produto, com o valor retificado.**

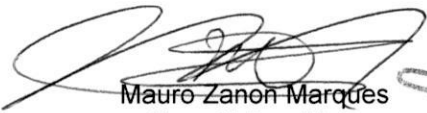
13. Por fim, a Diretora Silvana Canuto apresentou também os detalhes do processo 11250/2019, referente a aprovação de Licitação para Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões chip microprocessado individuais, por meio de rede de estabelecimentos credenciados para fornecimento de combustíveis, filtros, aditivos e lubrificantes para frota de veículos, máquinas e equipamentos, sob demanda. **O Conselho de Administração, à unanimidade, deliberou pela aprovação da licitação para contratação do serviço descrito.**

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, bem como pela Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 02 de julho de 2019.

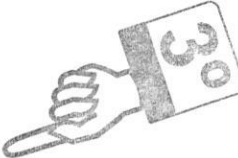
  
Michele Carvalho Rocha Cardoso  
Presidente do Conselho


  
José Antônio Tietzmann e Silva  
Vice-Presidente do Conselho

  
Mauro Zanoni Marques  
Secretário ad hoc

CONSELHEIROS:

  
Bruno Magalhães D'Abadia

  
Hugo Cunha Goldfeld

  
Mônica Cristina Mendes Galvão

  
Ricardo José Soavinski



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2019 10:18 SOB Nº 20190709499.  
PROTOCOLO: 190709499 DE 11/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903227723. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 15/07/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)





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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**JOSÉ ANTONIO TIETSMANN E SILVA MICHELE CARVALHO ROCHA...**

...pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposto(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 11 de Julho de 2019.

Em Testemunho da verdade  
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO  
Selo Eletrônico nº 02031905280935094606192 a  
02031905280935094606193  
Consulte em: <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**MARUJO ZANON MARQUES...**

...pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposto(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 11 de Julho de 2019.

Em Testemunho da verdade  
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO  
Selo Eletrônico nº 02031905280935094606196  
Consulte em: <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA HUGO CUNHA GOLDFELD...**

...pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposto(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 11 de Julho de 2019.

Em Testemunho da verdade  
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO  
Selo Eletrônico nº 02031905280935094606202 a  
02031905280935094606203  
Consulte em: <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



**30** 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 RICHARDO JOSÉ SOARIN-KI...**

...pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposto(s) em minha  
presença, do que dou fé. Goiânia, 11 de Julho de 2019.

Em Testemunho da verdade  
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO  
Selo Eletrônico nº 02031905280935094606209 a  
02031905280935094606210  
Consulte em: <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2019 10:18 SOB Nº 20190709499.  
PROTOCOLO: 190709499 DE 11/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903227723. NIRE: 52300002109.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 15/07/2019  
[www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br)

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

**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de julho 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 do Vice-Presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Valdir José de Medeiros Filho, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 764.052.901-82, RG nº 3169834 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua Turiaçu, Quadra H-6, Lote 26, Alphaville Araguaia, Goiânia-GO, CEP 74.883-010, para tomar posse no cargo de Procurador Jurídico em caráter temporário, conforme deliberado na 385ª 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, o Sr. Vice-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 empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.

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

  
 Valdir José de Medeiros Filho  
 Empossado

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

**Ana Maria Longo - Tabeleia**

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de **VALDIR JOSE DE MEDEIROS FILHO**

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

ARAÚJO  
 Selo Eletrônico nº 02031905280935094606168  
 Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



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

**Ana Maria Longo - Tabeleia**

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de **JOSÉ ANTONIO TIETZMANN E SILVA**

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

ARAÚJO  
 Selo Eletrônico nº 02031905280935094606175  
 Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



