

ATA DA 386ª 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 12 de julho de 2019, às 09:00 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:** Participaram da reunião 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, Francisco Sérvulo Freire Nogueira e Ricardo José Soavinski. **Convidados:** Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança.
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à conselheira Michele a 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. Aprovação da substituição, em virtude de férias, do Diretor de expansão, Ricardo de Sousa Correia, pelo Diretor Comercial, Danile Morais Souza.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Preliminarmente, os conselheiros, por unanimidade, autorizaram a realização de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, em que expressariam seus votos por meio virtual.
1. Assim, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, pela aprovação de substituição do Diretor de Expansão, Ricardo de Sousa Correia, pelo Diretor Comercial, Daniel de Morais Souza, em virtude de férias, no período de 15/07/2019 a 29/07/2019.
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, 12 de julho de 2019.

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho

Bruno Magalhães D’Abadia

Mônica Cristina Mendes Galvão

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho

Hugo Cunha Goldfeld

Ricardo José Soavinski

3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rocha 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
MICHELE CARVALHO KOCHA CARDOSO, BRUNO MAGALHÃES D. ASADIA, MONICA CRISTINA MENDES GILVAC
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido autografada em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 06 de Agosto de 2023. da verdade
Em Testemunho
VANUSA ROCHA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031906251039094603882 a
02031906251039094603884

Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.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
HUGO CUNHA GOLDFELD, RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido autografada em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 06 de Agosto de 2023. da verdade
Em Testemunho
VANUSA ROCHA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031906251039094603888 a
02031906251039094603889

Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.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
FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA RAUPO ZANON, MARQUES, JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido autografada em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 06 de Agosto de 2023. da verdade
Em Testemunho
VANUSA ROCHA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031906251039094603885 a
02031906251039094603887

Consulte em "<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>"

