



SANEAGO

**EXTRATO DA ATA DA 388ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**

CNPJ nº 01.616.929/0001-02

NIRE nº 5230000210-9

Companhia Aberta

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 02 de agosto de 2019, às 14:30 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, 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:** Mônica de Souza, Superintendente de Governança; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação; Silvana Canuto Medeiros, Diretora de Gestão Corporativa; Rogério de Moura Queiroz, Superintendente de Logística; Divina Lúcia Montello da Silva, Gerente de Compliance.
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. Processo 12859/2019 – Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade Estatutário; 2. Processo 9455/2019 - Projeto Araguaia; 3. Processo 6838/2019 - Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas da Saneago 2018; 4. Processo 10948/2019 - Autorizar a renovação por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 0931/2018, celebrado com a empresa SITRAN; 5. Processo 11960/2019 - Autorizar licitação para Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Gerenciamento e controle do serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva da frota de veículos leves e pesados, máquinas e Jetway, com uso de sistema informatizado; 6. Processo 12738/2019 - Licitação e contratação de serviço gerenciamento logístico para operação de almoxarifado virtual; 7. Processo 10574/2019 - Autorizar a renovação por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 0202/2017.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de “quorum”, a Srª Presidente determinou a leitura da ordem do dia.
 1. Passando ao primeiro item da pauta, a Presidente do Comitê de Elegibilidade Estatutário, Mônica de Souza, fez o relato do Processo 12859/2019, que trata da análise do Sr. Alex Schweigert Pinheiro Cleto como membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Após a leitura da Ata nº 22/2019 do Comitê, cuja conclusão foi de que o indicado atende



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190791683.
PROTOCOLO: 190791683 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852890. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

aos requisitos legais, positivos e negativos, previsto na Lei nº 13.303/2016, bem como no Estatuto Social da Saneago, o **Conselho de Administração, por unanimidade, elegeu o Sr. Alex Schweigert Pinheiro Cleto, brasileiro, auditor contábil, portador do CPF nº 314.372.098-07, RG nº 44125897 SSP/SP, residente e domiciliado em Anápolis – GO, Rua Dona Sandra, Qd. 10, Lt. 1-C, Jardim Ana Paula, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, para o período de 02 de agosto de 2019 a 02 de agosto de 2021. A remuneração de membro do Comitê de Auditoria Estatutário é de R\$ 9.010,56 (nove mil, dez reais e cinquenta e seis centavos).**

2. Em seguida, a Srª Presidente convidou o Diretor Paulo Battiston, para fazer a apresentação dos termos e condições dos Assessores Financeiros e dos Assessores Legais. Ele informou que, conforme deliberação da 384ª RCA, em 11 de Junho de 2019, foi constituído o Grupo de Trabalho multidisciplinar por meio da RD 37/2019, para a elaboração dos Termos de Referências, análises e pareceres sobre eventuais contratações que se fizerem necessárias.

Diante das obrigações atribuídas ao Grupo de Trabalho, foi elaborado Termo de Referência para a Contratação dos Assessores Financeiros e Legais, visando à realização dos estudos que englobam a estruturação e coordenação Projeto, e sendo emitido o Parecer 001/2019 ("Parecer") que foi encaminhado ao Conselho de Administração por meio da REDIR nº 195/2019, realizada em 28 de Junho de 2019 e aprovado na 385ª RCA, realizada em 11 de Julho de 2019.

Com as propostas recebidas, foram realizadas várias reuniões do Grupo da RD para análise, classificação e seleção das propostas que atenderam os critérios definidos e aprovados no Parecer 001/2019.

Após, concluído o trabalho de análise das propostas pelo Grupo foram emitidos os Pareceres 002/2019 para os Assessores Financeiros e o 003/2019 para os Assessores Legais, sendo encaminhados para apreciação da Diretoria Colegiada, quanto ao encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação e aprovação sobre a contratação dos Assessores, de acordo com a recomendação apresentada na conclusão dos pareceres, conforme síntese abaixo relacionada: (a) Aprovar os termos e condições dos Assessores Financeiros, conforme critérios já definidos e apresentados por meio do Parecer Técnico 002/2019; (b) Aprovar os termos e condições dos Assessores Legais, Nacionais e Internacionais, conforme critérios já definidos e apresentados por meio do Parecer Técnico 003/2019. **Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o processo de Contratação dos Assessores Financeiros e Legais do Projeto Araguaia.**

3. Na sequência, A Srª Presidente passou a palavra à Gerente de Compliance, Divina Lúcia, para apresentar a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas da Saneago. Ela informou aos conselheiros que este é um documento subscrito pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas e dos seus respectivos impactos econômico-financeiros, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Ressaltou que trata-se de uma obrigação legal, prevista no art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. **Os conselheiros, à unanimidade, aprovaram a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas da Saneago, referente ao exercício de 2018.**

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190791683.
PROTOCOLO: 190791683 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852890. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

Antes de seguir com os itens da pauta, a Presidente Michele Rocha solicitou à Diretora Silvana Canuto Medeiros e ao Conselheiro José Antônio Tietzmann que fizessem um breve relato da negociação do Acordo Coletivo com o Sindicato. Após a apresentação, os conselheiros tomaram conhecimento dos principais pontos do Acordo, que se limitaram essencialmente à reposição salarial dos colaboradores.

4. Seguindo com a pauta, a Presidente convidou o Superintendente Rogério Moura para que, em conjunto com a Diretora Silvana Canuto, fizesse o relato dos processos de licitação. Inicialmente, detalharam o processo 10948/2019, que trata da renovação por até 12 (doze) meses, do contrato nº 0931/2018, celebrado com a empresa SITRAN – Empresa de Segurança Ltda, CNPJ – 02.005.031/0003-22, cujo objeto é a prestação de forma contínua, dos serviços de vigilância patrimonial nas unidades administrativas e operacionais da Saneago. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a renovação do Contrato 0931/2018, por até 12 meses, cujo prazo fica condicionado à conclusão do novo processo licitatório.**

5. Ato contínuo, apresentaram os detalhes do Processo 11960/2019, referente à licitação para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Gerenciamento e controle do serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva da frota de veículos leves e pesados, máquinas e Jetway, com uso de sistema informatizado, abrangendo o fornecimento de peças, correias, tapeçaria, lataria, borracharia (pneus), serviço de guincho, lavagem, polimento e higienização interna, acessórios, lanternagem, pintura, e serviços de mão de obra mecânica, sob demanda. **Os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade, pela autorização da referida licitação. O Conselho solicitou, ainda, o envio do estudo econômico relacionado à reposição da frota atual.**

6. Prosseguindo, fizeram o relato do Processo 12738/2019, que versa sobre a licitação para contratação da prestação de serviços comum e contínuo de gerenciamento logístico para a operação de almoxarifado virtual in company, marketplace, selfstorage, sob demanda, envolvendo suprimento de insumos de escritório, de laboratório, de informática, de copa e cozinha, MRO (manutenção, reparo e operação) e equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI e EPC), por meio de sistema web disponibilizado e implementado pela Contratada. **Os conselheiros, por unanimidade, autorizaram a realização de licitação para contratação do serviço descrito.**

7. Por fim, a Diretora e o Superintendente relataram os detalhes da renovação por até 12 meses do Contrato nº 0202/2017, celebrado com a empresa SOLUÇÕES – Serviços Terceirizados EIRELI, CNPJ – 09.445.502/0001-09, cujo objeto é a prestação de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais, nas unidades da Saneago. **O Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou a renovação do Contrato nº 202/2017, por até 12 meses, cujo prazo fica condicionado à conclusão do novo processo licitatório.**



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190791683.
PROTOCOLO: 190791683 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852890. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

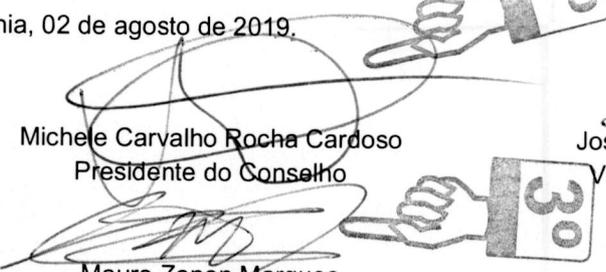
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



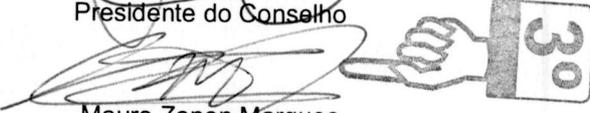
SANEAGO

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.

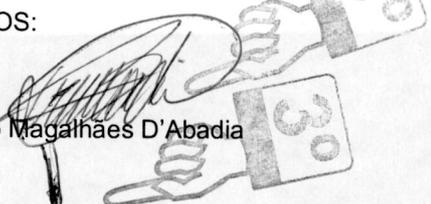
Goiânia, 02 de agosto de 2019.

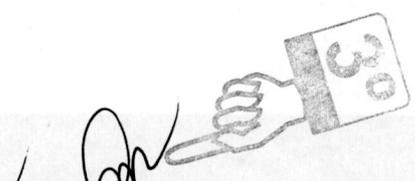

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho


José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho

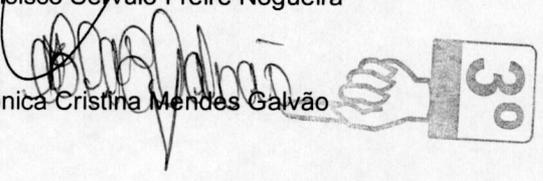

Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

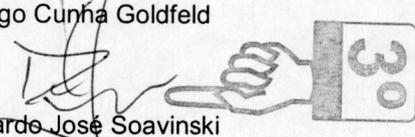
CONSELHEIROS:


Bruno Magalhães D'Abadia


Francisco Sérvulo Freire Nogueira


Hugo Cunha Goldfeld


Mônica Cristina Mendes Galvão


Ricardo José Soavinski



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190791683.
PROTOCOLO: 190791683 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852890. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.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
JOSÉ ANTONIO TIETZMANN E SILVA MICHELE CARVALHO ROCHA
CRAXDOSO

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido posta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Agosto de 2019

Em Testemunho da verdade
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO
Selo Eletrônico nº 02031906251039094607634 a
02031906251039094607625
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.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
MARCO ZANON MARQUES

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido posta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Agosto de 2019

Em Testemunho da verdade
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO
Selo Eletrônico nº 02031906251039094607632
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.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
BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, FRANCISCO SERVULO FREIRE
NOGUEIRA HUGO CUNHA GOLDFELD

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido posta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Agosto de 2019

Em Testemunho da verdade
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO
Selo Eletrônico nº 02031906251039094607640 a
02031906251039094607642
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.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
ROMYLA CRISTINA MENDES GALVÃO RIGANDO JOSÉ SOAVINSKY

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido posta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 18 de Agosto de 2019

Em Testemunho da verdade
RENATA DE MOURA SILVA



ARAÚJO
Selo Eletrônico nº 02031906251039094607650 a
02031906251039094607651
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo/>



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190791683.
PROTOCOLO: 190791683 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852890. NIRE: 5230002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.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 13 (treze) dias do mês de agosto 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, perante o Conselho de Administração da Saneago, sob a presidência da Srª Michele Carvalho Rocha Cardoso, compareceu o Sr. Alex Schweigert Pinheiro Cleto, brasileiro, auditor contábil, portador do CPF nº 314.372.098-07, RG nº 44125897 SSP/SP, residente e domiciliado em Anápolis – GO, Rua Dona Sandra, Qd. 10, Lt. 1-C, Jardim Ana Paula, para tomar posse no cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, eleito que foi para o período de 02 de agosto de 2019 a 02 de agosto de 2021, na 388ª Reunião do Conselho de Administração. Com a palavra, a Srª. 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 ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho de Administração

Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Empossado



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 13:38 SOB Nº 20190791683.
PROTOCOLO: 190791683 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903852890. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 21/08/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.gov.br



DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pela Reunião do Conselho de Administração, em sua 388ª Reunião, realizada no dia 02 de agosto de 2019, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 13 de agosto de 2019.

Alex Schweigert Pinheiro Cleto
CPF nº 314.372.098-07

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ara Maria Longo - Tabelaia
Reconhecido por VEREADREIRO a(s) firma(s) de
ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO
Em Testemunha da Verdade
P. ANA RAFAELA SILVA
Sete Eletrônico nº 02031905251029094607667
Consulte em: <http://extrajudicial.tbn.goias.br/30/>