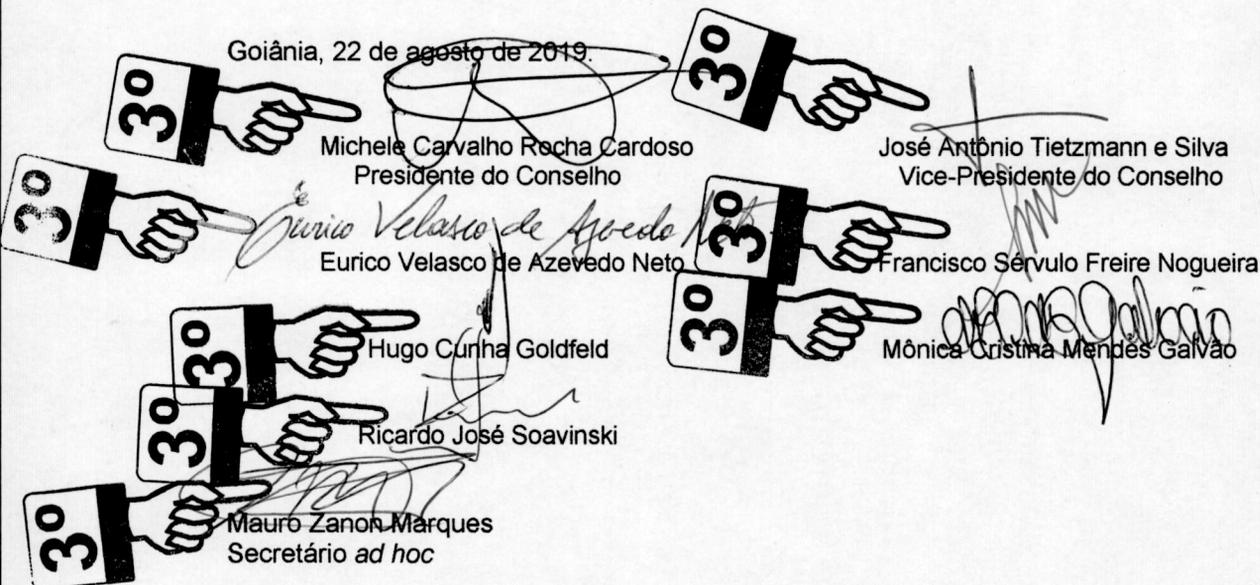


ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO CNPJ nº 01.616.929/0001-02 NIRE nº 5230000210-9

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 de agosto 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:** Realizada por e-mail.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Participaram da reunião os membros do **Conselho de Administração:** Hugo Cunha Goldfeld, José Antônio Tietzmann e Silva, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão, Francisco Sérvulo Freire Nogueira e Ricardo José Soavinski, **Eurico Velasco de Azevedo Neto.** **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. Ratificação do Quinto Termo Aditivo e do Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 1940/2016.
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, diante da essencialidade do serviço, uma vez que representa mais de 50% dos mecanismos de faturamento da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, pela ratificação do Quinto Termo Aditivo e do Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 1940/2016.
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, 22 de agosto de 2019.



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho

José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho

Eurico Velasco de Azevedo Neto

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Hugo Cunha Goldfeld

Mônica Cristina Mendes Galvão

Ricardo José Soavinski

Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

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

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, JOSÉ ANTONIO TIETZMANN E SILVA.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Setembro de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605020 a
 02031907251021094605021

Consulte em ["http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)

*3º Tabelionato de Notas
 Vanusa Rosa de Souza
 Goiânia-GO*

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

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO, HUGO CUNHA GOLDFELD.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Setembro de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605028 a
 02031907251021094605029

Consulte em ["http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)

*3º Tabelionato de Notas
 Vanusa Rosa de Souza
 Goiânia-GO*

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, MAURO ZANON MARQUES.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Setembro de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605033 a
 02031907251021094605034

Consulte em ["http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)

*3º Tabelionato de Notas
 Vanusa Rosa de Souza
 Goiânia-GO*

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

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, MONICA CRISTINA MENDES GALVÃO.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 09 de Setembro de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094605038 a
 02031907251021094605039

Consulte em ["http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo"](http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo)

*3º Tabelionato de Notas
 Vanusa Rosa de Souza
 Goiânia-GO*