

**ATA DA 391ª 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 03 de setembro 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:** Eurico Velasco de Azevedo Neto, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, Hugo Cunha Goldfeld, José Antônio Tietzmann e Silva, Mário César Guerino, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão e Ricardo José Soavinski. **Convidados:** Mônica de Souza, Superintendente de Governança; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Silvana Canuto Medeiros, Diretora de Gestão Corporativa; Rogério Moura de Queiroz, Superintendente de Logística.
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 5765/2019 - Posse do Conselheiro representante dos empregados; 2. Processo 12469/2019 - Eleição de novo Diretor Comercial; 3. Processo 13072/2019 - Aquisição de tubos e conexões hidráulicas; 4. Processo 2880/2019 - Termo de Homologação para aquisição de cloreto férrico, para coagulação de esgoto destinado a ETE Dr. Hélio Seixo de Brito.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da ordem do dia.
 1. Passando ao primeiro item da pauta, a Presidente apresentou aos demais participantes o **Sr. Mário Cezar Guerino**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 211.842.831-68 e RG 619960 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, Nº 131, Apto. 1701, Edifício Antônio Poteiro, Setor Pedro Ludovico, CEP 74.823-030, **eleito pelos empregados e ratificado na 155ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A – Saneago como membro do Conselho de Administração, para o período de 30 de agosto de 2019 a 25 de março de 2021. Após as devidas apresentações, o Termo de Posse, anexo, foi devidamente assinado pelo Empossado e pela Presidente.** Em seguida, o conselheiro **Hugo Cunha Goldfeld anunciou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração**, entregando a respectiva Carta à Presidência do Conselho de Administração.
 2. Ato contínuo, a Presidente do Comitê de Elegibilidade Estatutário, Mônica de Souza, informou que o parecer do Comitê, quanto a indicação do Sr. Hugo Cunha Goldfeld para o cargo de Diretor Comercial da Saneago foi favorável, uma vez que ele atende a todos os requisitos legais e estatutários, conforme Ata de Reunião nº 21/2019 do Comitê de Elegibilidade Estatutário. **Com a nova composição, o Conselho de Administração, por**

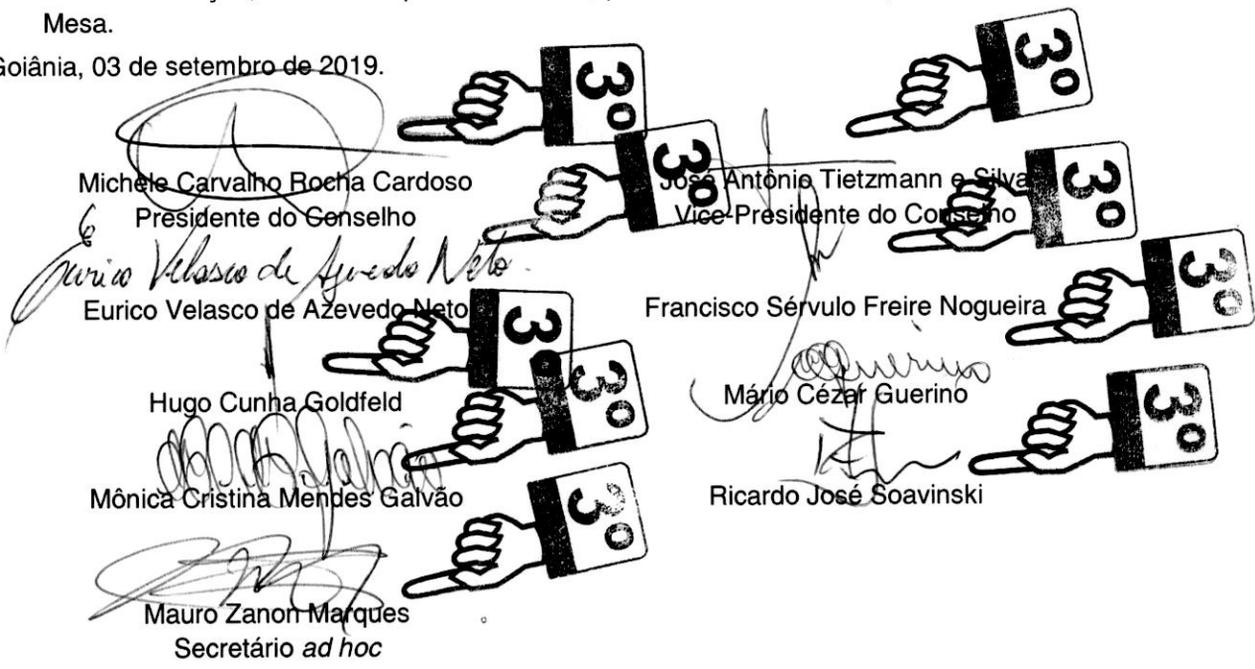
unanimidade, deliberou pela eleição do Sr. Hugo Cunha Goldfeld, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 003.328.441-53 e RG nº 569848-7506589 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua GV. 35, Qd. 37, Lt. 01, Residencial Granville, CEP 74.366-066, **ao cargo de Diretor Comercial da Saneago, em substituição a Daniel Moraes Souza, para o período de 03 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020**, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Na sequência, o **Termo de Posse, anexo, foi devidamente assinado pelo Empossado e pela Presidente do Conselho de Administração.**

3. Seguindo com a pauta, a Presidente convidou Diretora Silvana Canuto e o Superintendente Rogério Moura para fazer o relato do Processo nº 13072/2019, referente à licitação, no valor global de R\$ 75.933.507,32 (Setenta e cinco milhões, novecentos e trinta e três mil, quinhentos e sete reais e trinta e dois centavos), para aquisição de tubos e conexões de PVC, PEAD e ferro fundido, destinados a atender diversas unidades operacionais da Saneago, pelo período de 18 meses. **Após, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a realização do referido procedimento licitatório.**

4. Prosseguindo, Sr^a. Silvana Canuto e o Sr. Rogério Moura explanaram sobre o Processo nº 2880/2019, que trata do Termo de Homologação, para aquisição de cloreto férrico, para coagulação de esgoto, destinado a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Dr. Hélio Seixo de Brito, localizada em Goiânia-GO. **O Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou a assinatura do Termo de Homologação apresentado.**

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, 03 de setembro de 2019.



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho

Jose Antonio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho

Erico Velasco de Azevedo Neto

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Hugo Cunha Goldfeld

Mário César Guerino

Mônica Cristina Mendes Galvão

Ricardo José Soavinski

Mauro Zanoni 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
RICARDO JOSE SOAVINSKI.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 20 de Setembro de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031907251021094609413
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.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
FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA MARIO CEZAR GUERINO.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 20 de Setembro de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031907251021094609411 a
02031907251021094609412
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.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, MAURO ZANON MARQUES.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 20 de Setembro de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031907251021094609409 a
02031907251021094609410
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.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
EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO, HUGO CUNHA GOLDFELD.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 20 de Setembro de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031907251021094609407 a
02031907251021094609408
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.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
MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 20 de Setembro de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031907251021094609402 a
02031907251021094609403
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 15:46 SOB Nº 20190923539.
PROTOCOLO: 190923539 DE 20/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904428749. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 23/09/2019
www.portaldocoentendodorgoiano.go.gov.br

TERMO DE POSSE

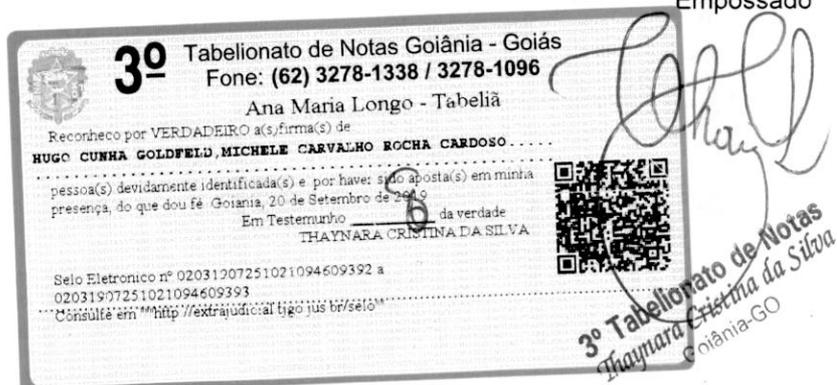
Aos 03 (três) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede social da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-GO, perante o Conselho de Administração da Saneago, sob a presidência do Sr^a. Michele Carvalho Rocha Cardoso, compareceu o Sr. Hugo Cunha Goldfeld, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 003.328.441-53 e RG nº 569848-7506589 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua GV. 35, Qd. 37, Lt. 01, Residencial Granville, CEP 74.366-066, para tomar posse no cargo de Diretor Comercial, eleito que foi para o período de 03 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 391ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. Com a palavra, a Sr^a. 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



Hugo Cunha Goldfeld
Empossado





SANEAGO

DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor de Comercial da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 391ª Reunião, realizada no dia 03 de setembro 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 retro mencionado, 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, 03 de setembro de 2019.



Hugo Cunha Goldfeld

CPF nº 003,328,441-53

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
HUGO CUNHA GOLDFELD

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido a(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 20 de Setembro de 2019.

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094609391
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 15:46 SOB Nº 20190923539.
PROTOCOLO: 190923539 DE 20/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904428749. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 23/09/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Goiânia 03 de Setembro de 2019

Ao Conselho de administração do Saneago

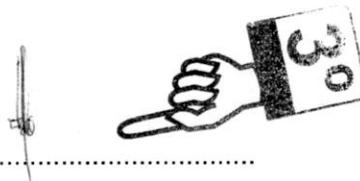
ATT. Michele Rocha Cardoso

Presidente de Conselho.

Venho através deste ofício solicitar a minha demissão deste conselho, uma vez que fui indicado para a Diretoria desta empresa e haver conflitos de interesses entre estas duas posições.

Agradeço a atenção com que fui recebido e a lhanza com que fui tratado por todos os membros, sendo ou não merecedor.

Coloco-me a sua disposição, bem como a todos deste conselho informando que continuaremos o trabalho aqui iniciado.



Hugo C. Goldfeld

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
HUGO CUNHA GOLDFELD.....

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 20 de Setembro de 2019

Em Testemuho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094609390
Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Thaynara Cristina da Silva
3º Tabelionato de Notas
Goiânia-GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 15:46 SOB Nº 20190923539.
PROTOCOLO: 190923539 DE 20/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904428749. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 23/09/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelos empregados e ratificado pelos acionistas, em sua 155ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 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 soufr 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, 03 de setembro de 2019.


Mário Cezar Guerino
Mário Cezar Guerino

CPF nº 211.842.831-68

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MARIO CEZAR GUERINO

pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé em Goiânia, 20 de Setembro de 2019

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031907251021094609395
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



Thaynara
3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO