

**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 Morais 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

José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho

Eurico Velasco de Azevedo Neto

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Hugo Cunha Goldfeld

Mário César Guerino

Mônica Cristina Mendes Galvão

Ricardo José Soavinski

Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*