



SANEAGO

ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O
CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
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 17 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 conselheiros, diretores e membros do CAE 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, José Antônio Tietzmann e Silva, Mário César Guerino, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão e Ricardo José Soavinski; os membros do **Conselho Fiscal:** Antônio Carlos de Souza Lima Neto, Levi de Alvarenga Rocha e Pedro Henrique Ramos Sales; os membros da **Diretoria Colegiada:** Hugo Cunha Goldfeld, Ricardo de Sousa Correia, Silvana Canuto Medeiros, Valdir José de Medeiros Filho e Wanir José de Medeiros Júnior; os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário - CAE:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto e Hemerson Ferreira dos Santos. **Ausências justificadas:** Luiz Carlos da Silva Oliveira e Paulo Rogério Bragatto Battiston. **Convidados:** Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Divina Lúcia Montello da Silva, Gerente de Compliance; Haroldo Paulo Aquegawa, Gerente de Gestão de Riscos; Karine Cristiane Ferreira, Superintendente de Planejamento Estratégico; Eduardo Moraes Rezende, Gerente de Desenvolvimento Organizacional; Jeferson Godinho de Almeida, Superintendente de Atendimento ao Cliente; Fábio Silva Marques, Gerente de Atendimento ao Cliente.
- 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. Apresentação da Cartilha e do treinamento do Código de Conduta; 2. Apresentação das licitações de obras até o fim de 2019; 3. Apresentação da Matriz de Risco; 4. Apresentação do Sistema de Indicadores; 5. Processo 16060/2019 - Alteração do Regimento Interno da Saneago; 6. Processo 14024/2019 - Prorrogação excepcional do Contrato nº 1854/2014; 7. Processo 6436/2019 - Revisão da Política de Patrocínio da Saneago.
- 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 Srª Presidente solicitou à Gerente de Compliance, Divina Lúcia, que fizesse uma explanação sobre o treinamento do Código de Conduta. Ela informou sobre o treinamento em ambiente virtual acerca do Código de Conduta e Integridade da Saneago, que deverá ser realizado por todos os colaboradores e membros da Administração da Empresa. Para tanto, apresentou o ambiente virtual de treinamento, assim como o Termo de Conhecimento e Compromisso, que será firmado por



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019 13:32 SOB Nº 20190974630.
PROTOCOLO: 190974630 DE 30/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904607996. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 02/10/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

**ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O
CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

todos aqueles que concluírem o curso de treinamento. **Após a apresentação, todos os presentes assinaram a lista em que declararam ter recebido a Cartilha do Código de Conduta.**

2. Em seguida, a Srª Presidente passou a palavra ao Diretor de Expansão, Ricardo Correia. Ele fez uma breve apresentação da situação das licitações de obras do ano de 2019. **Após a explanação, todos os presentes tomaram conhecimento dos dados apresentados.**

3. Na sequência, passou-se a palavra ao Gerente Haroldo Aquegawa, que apresentou, a título de conhecimento, a Matriz de Risco aprovada pelo Comitê Setorial de Compliance, no âmbito do Programa de Compliance Público.

4. Passando ao próximo item da pauta, a Presidente solicitou à Superintendente Karine Cristiane e ao Gerente Eduardo Moraes a apresentação do Sistema de Indicadores. Eles apresentaram o Painel de Monitoramento de Indicadores, ressaltando que foi utilizada a base de indicadores do Prêmio Nacional de Qualidade do Saneamento – PNQS, cujos critérios são baseados na Fundação Nacional da Qualidade - FNQ. **Os conselheiros, bem como os demais presentes, tomaram conhecimento do novo Sistema de Indicadores da Companhia.**

Após, a Srª Presidente agradeceu a presença dos membros do Conselho Fiscal, da Diretoria Colegiada e do Comitê de Auditoria Estatutário e informou que, a partir daquele momento, a reunião seguiria apenas com os membros do Conselho de Administração.

5. Continuando, a Presidente convidou o Diretor Comercial, Hugo Goldfeld, a apresentar a proposta de alteração do Regimento Interno da Saneago. Ele justificou a necessidade de conversão de uma vaga de “Assessor de Diretoria B1” em uma vaga de “Assessor Jurídico”, ressaltando que tal alteração não acarretaria em aumento de custos para a Companhia. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a alteração proposta no Regimento Interno.**

6. Ato contínuo, o Diretor Hugo Goldfeld solicitou ao Superintendente Jeferson Godinho e ao Gerente Fábio Marques que fizessem o relato do Processo nº 14024/2019, relativo à prorrogação do atual contrato para a prestação de serviços de Contact Center, até que se finalize o processo licitatório para a contratação de nova empresa, por meio do processo nº 1854/2014, com vistas à continuidade na prestação dos serviços, essenciais ao bom funcionamento da Companhia. **Após as justificativas apresentadas, os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, deliberaram pela aprovação da prorrogação excepcional do Contrato nº 1854/2014, por um período de até 12 meses, com termo final condicionado a acontecimento de evento futuro, qual seja, o interregno de sessenta dias após a assinatura do contrato pela licitante vencedora.**

7. Por fim, a Presidente convidou a Gerente de Marketing, Maísa Sousa, para apresentar as alterações propostas na Política de Patrocínio da Saneago. Ela informou que a revisão



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019 13:32 SOB Nº 20190974630.
PROTOCOLO: 190974630 DE 30/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904607996. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 02/10/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

da Política altera entre outros pontos, a forma de acesso para obtenção de patrocínio, eliminando a publicação de editais e estendendo os prazos para apresentação de projetos, bem como altera a alçada de deliberação para a Diretoria Colegiada e o pagamento passa ocorrer apenas após a comprovação das contrapartidas. **Após a apresentação, o Conselho deliberou no sentido de que a política, uma vez adequada aos elementos apontados e repassados à gerência de marketing da Empresa, fosse reapresentada ao Conselho para aprovação.**

- 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, 17 de setembro de 2019.

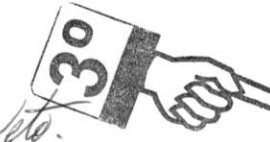

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho


José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho



Mauro Zanon Marques
Secretário ad hoc

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO


Eurico Velasco de Azevedo Neto


Mário César Guerino


Mônica Cristina Mendes Galvão


Ricardo José Soavinski


Francisco Sérvulo Freire Nogueira



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019 13:32 SOB Nº 20190974630.
PROTOCOLO: 190974630 DE 30/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904607996. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 02/10/2019
www.portaldoempreendedororgoiano.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:

RICARDO JOSÉ SOAVINSKI, FRANCISCO SERVULO FREIRE, HOGUEIRA.....

..... pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Setembro de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031908260902094601720 a
 02031908260902094601721
 Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Thaynara Cristina da Silva

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
 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, MARIO CEZAR, GUERINO MONICA CRISTINA MENDES GALVÃO.....

..... pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Setembro de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031908260902094601719 a
 02031908260902094601719
 Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Thaynara Cristina da Silva

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
 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:

MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, MAURO ZANON MARQUES, JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA.....

..... pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Setembro de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031908260902094601714 a
 02031908260902094601716
 Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Thaynara Cristina da Silva

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019 13:32 SOB Nº 20190974630.
 PROTOCOLO: 190974630 DE 30/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904607996. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 02/10/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

**ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O
CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

CONSELHEIROS FISCAIS



Antônio Carlos de Souza Lima Neto



Levi de Alvarenga Rocha



Pedro Henrique Ramos Sales

DIRETORIA COLEGIADA



Hugo Cunha Goldfeld



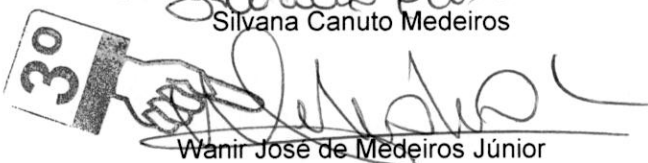
Ricardo de Sousa Correia



Silvana Canuto Medeiros



Valdir José de Medeiros Filho



Wanir José de Medeiros Júnior

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO



Alex Schweigert Pinheiro Cleto



Hemerson Ferreira dos Santos



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019 13:32 SOB Nº 20190974630.
PROTOCOLO: 190974630 DE 30/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904607996. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO


Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 02/10/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.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
**ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO HEMERSON FERREIRA DOS...
SANTOS, ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO**...
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Setembro de 2019

Em Testemunho THAYNARA CRISTINA DA SILVA da verdade



Selo Eletrônico nº 02031908260902094601742 a
02031908260902094601744
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>


Thaynara Cristina da Silva
Tabelionato de Notas
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
**SILVANA CANUTO MEDEIROS, VALDIR JOSE DE MEDEIROS...
FILHO, WANIR JOSE DE MEDEIROS JUNIOR**...
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Setembro de 2019

Em Testemunho THAYNARA CRISTINA DA SILVA da verdade



Selo Eletrônico nº 02031908260902094601739 a
02031908260902094601741
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Thaynara Cristina da Silva
Tabelionato de Notas
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
**LEVI DE ALVARENGA ROCHA PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES HUGO
CUNHA GOLDFELD RICARDO DE SOUSA CORREIA**...
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Setembro de 2019

Em Testemunho THAYNARA CRISTINA DA SILVA da verdade



Selo Eletrônico nº 02031908260902094601735 a
02031908260902094601738
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>