

**ATA DA 393ª 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 08 de outubro de 2019, às 15:00 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:** O comparecimento dos 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, José Antônio Tietzmann e Silva, Mário César Guerino, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão e Ricardo José Soavinski. **Ausência Justificada:** Francisco Sérvulo Freire Nogueira; **Convidados:** Mônica de Souza, Superintendente de Governança; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Silvana Canuto Medeiros, Diretora de Gestão Corporativa; Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Regulação; Rogério Moura de Queiroz, Superintendente de Logística; Victor Leandro Arantes Chaves, Gerente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia; Tatiane Cristina de Queiroz, Gerente de Licitação para Materiais e Equipamentos; Karine Cristiane Ferreira, Superintendente de Planejamento Estratégico.
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 13192/2019 - Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; **2.** Processo 16229/2019 - Análise de indicação de membro do Conselho de Administração; **3.** Processo 16440/2019 - Eleição de Procurador(a) Jurídico **4.** Processo 14376/2019 - Aquisição de produtos químicos; **5.** Processo 24292/2017 - Homologação do processo licitatório relativo às obras para execução das redes de esgoto sanitário, incluindo coletor tronco, ramal domiciliar e rede coletora de esgoto, nos setores Jardim Nova Esperança, Petrópolis e Adjacentes, que integram a Bacia Caveirinha, no Município de Goiânia – GO; **6.** Processo 482/2017 - Homologação do processo licitatório relativo às obras e serviços remanescentes das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, contemplando Centros de Reservação, Adutoras de Água Tratada, Estações Elevatórias de Água Tratada, Booster, Redes de Distribuição de Água e Ligações Domiciliares, na Cidade de Aparecida de Goiânia – GO; **7.** Processo 186/2019 - Homologação de processo licitatório referente à aquisição de polieletrólitos aniônico e catiônico, em pó, e cal virgem, a serem utilizados no tratamento de esgoto, destinados a Estação de Tratamento de Esgoto Dr. Hélio Seixo de Britto, da Saneamento de Goiás S.A.; **8.** Processo 2170/2019 - Revisão de Condicionantes Contratuais das Cédulas de Crédito Bancário nº 0503.211-09/2017 – Aparecida de Goiânia SAA (Linhão) e 0505.226-27/2017 – Anápolis SAA; **9.** Processo 9455/2019 - Rerratificação da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 238/2019, referente à contratação dos Assessores Financeiros e

**ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

Legais emitidos pelo Grupo de Trabalho da RD nº 37/2019; **10.** Processo 17077/2019 - Ajuste Contábil Reserva de Capital; **11.** Processo 17388/2019 - Criação de 1 (uma) vaga de “Assessor(a) de Diretoria”, nível B1, no âmbito da Diretoria Comercial; **12.** Processo 14233/2019 - Rerratificação de dados do Relatório de Sustentabilidade; **13.** Processo 18090/2019 - Revisão do Estatuto Social.

- 7. DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que o conselheiro Francisco Sérvulo justificou sua ausência à presente reunião e, verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da ordem do dia.

1. Passando ao primeiro item da pauta, a Srª Presidente solicitou à Presidente do Comitê de Elegibilidade Estatutário, Mônica de Souza, que fizesse o relato do Processo nº 13192/2019, que trata da análise do Sr. Maurício Leite Ludovice, CPF nº 255.183.721-91, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Após a leitura da Ata nº 25/2019 do Comitê, cuja conclusão foi de que o indicado não atende aos requisitos legais para sua efetivação como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, uma vez que o mesmo esbarra nas vedações contidas no art. 51, I, do Estatuto Social da Saneago, e no art. 31-C, § 2º, I, “a”, da Instrução nº 308/99, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), **os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela inelegibilidade do Sr. Maurício Leite Ludovice como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Saneago.**

2. Ato contínuo, a Srª Mônica de Souza fez o relato do Processo nº 16229/2019, que trata da análise de indicação do Sr. Gilvan Cândido da Silva, CPF nº 443.116.641-68, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. O Comitê entendeu que o Sr. Gilvan Cândido esbarra na vedação contida no art. 17, §2º, I, da Lei n.º 13.303/2016, ou seja, por não ostentar vínculo permanente com o serviço público, não poderá, salvo melhor juízo, ser empossado como membro do Conselho de Administração da Saneago. **Após as discussões, o conselheiro Eurico Velasco pediu vista do Processo nº 16229/2019.**

3. Em seguida, a Srª Mônica de Souza relatou o Processo nº 16440/2019, referente à análise de indicação do nome da Srª Ariana Garcia do Nascimento Teles para o cargo de Procuradora Jurídica da Saneago. Após a leitura da Ata nº 26/2019 do Comitê, cuja conclusão foi de que a indicada atende 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 a Srª Ariana Garcia do Nascimento Teles, brasileira, Advogada, portadora do CPF nº 001.613.741-82, OAB/GO nº 21.621, residente e domiciliada em Goiânia – GO, Alameda Couto Magalhães, Q. S33, L. 8/9, Nº 903, Apto. 504, Ed. Camboata, Setor Bela Vista, CEP: 74.823-410, como Procuradora Jurídica da Saneago, para o período de 08 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 49.860,64 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais, e sessenta e quatro centavos).**

**ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

4. Na sequência, passou-se a palavra à Diretora de Gestão Corporativa, Silvana Canuto, e ao Superintendente de Logística, Rogério Moura, para que fizessem a apresentação do Processo nº 14376/2019, referente à aquisição de produtos químicos (ácido fluossilícico, cal hidratada, fluossilicato sódio, polímero floculante e ortopolifosfato). **Após a apresentação dos detalhes e da justificativa da aquisição, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela autorização de realização do procedimento licitatório para aquisição dos referidos produtos químicos.**

5. Logo após, a Diretora Silvana solicitou ao Gerente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, Victor Leandro, que apresentasse o resultado do procedimento licitatório, referente às obras para execução das redes de esgoto sanitário, incluindo coletor tronco, ramal domiciliar e rede coletora de esgoto, nos setores Jardim Nova Esperança, Petrópolis e Adjacentes, que integram a Bacia Caveirinha, no Município de Goiânia - GO. **Finalizada a apresentação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela aprovação do Termo de Homologação referente ao objeto disposto acima, conforme o resultado do procedimento licitatório apresentado.**

6. Continuando, Victor Leandro fez o relato do procedimento licitatório relativo às obras e serviços remanescentes das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, contemplando centros de reservação (CR Santo André, CR Monte Cristo, CR Cidade Livre, CR Souza, CR Eldorado, CR Tiradentes, CR Iracema) adutoras de água tratada, estações elevatórias de água tratada, booster, redes de distribuição de água e ligações domiciliares, na cidade de Aparecida de Goiânia - GO. **Após, os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, deliberaram pela aprovação do Termo de Homologação referente ao objeto disposto acima, conforme o resultado do procedimento licitatório apresentado.**

7. Depois, a Diretora Silvana Canuto solicitou à Gerente Tatiane Cristina que detalhasse o resultado do procedimento licitatório relativo à aquisição de polieletrólitos aniônico e catiônico, em pó, e cal virgem, a serem utilizados no tratamento de esgoto, destinados a Estação de Tratamento de Esgoto Dr. Hélio Seixo de Britto. **Realizada a apresentação, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento do resultado do procedimento licitatório, referente ao objeto disposto acima**

8. Passando ao próximo item da pauta, a Srª Presidente convidou o Diretor Paulo Battiston para apresentar a Revisão de Condicionantes Contratuais das Cédulas de Crédito Bancário nº 0503.211-09/2017 – Aparecida de Goiânia SAA (Linhão) e 0505.226-27/2017 – Anápolis SAA. Ele informou que em face da não realização de aporte pelo acionista controlador, no valor de R\$ 94.000.000,00, ainda no exercício de 2018, em 14/12/2018, foi recebido o Ofício nº 1232/2018 da CAIXA, informando que não vislumbrava óbice quanto à liberação do aporte, desde que atendidas algumas condicionantes. A alteração contratual foi formalizada pelo Ofício nº 903/2019 CAIXA/GIGOV de 13/09/2019, em que a Caixa Econômica Federal justifica a liberação do aporte, bem como da condicionante de suporte

**ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

financeiro por parte do acionista Estado de Goiás, dado a situação de calamidade financeira em que esse se encontra, contudo solicita a inclusão de cláusula contratual impedindo a distribuição de dividendos acima do mínimo legal em caso de não cumprimento de covenants contratuais. O Diretor ressaltou ainda que a obrigação objeto da cláusula pactuada já figura em contratos de empréstimos realizados no âmbito do mercado de capitais como debêntures 4ª, 5ª e 6ª Emissão. **Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento dos fatos narrados.**

9. Após, Paulo Battiston apresentou justificativa de rerratificação da Deliberação 238/2019 da Diretoria Colegiada, ressaltando que tratava-se apenas de um erro material no campo "Valor do Contrato" da Deliberação da Diretoria e que não gerou prejuízos ao processo de contratação, uma vez que todo o processo, bem como a deliberação do Conselho de Administração, presente na Ata da 388ª Reunião do Órgão, foram realizadas em cima dos valores corretos. **Os membros do Conselho tomaram conhecimento dos fatos narrados.**

10. Prontamente, Paulo Battiston e o Superintendente Contábil, Elias Evangelista, apresentaram o Ajuste Contábil da Conta Reserva de Capital para a Conta Prejuízo Acumulado no exercício 2016, em observância ao inciso I, do Art. 200 da Lei 6.404/76. **O Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou o ajuste do saldo da Conta Reserva de Capital para a Conta Prejuízo Acumulado no saldo de abertura do exercício de 2016, a ser reapresentado nas demonstrações financeiras daquele exercício.**

11. Posteriormente, Mônica de Souza apresentou a solicitação da Diretoria Comercial de criação de 1 (uma) vaga de "Assessor de Diretoria B1", com a justificativa de que o quantitativo de Assessores se mostra insuficiente para as demandas da Diretoria. **O Conselho de Administração, unanimemente, aprovou a criação de nova vaga de "Assessor de Diretoria B1" na Diretoria Comercial.**

12. Em seguida, a Srª Presidente solicitou à Superintendente Karine Cristiane que fizesse o relato do Processo nº 14233/2019. Ela informou que se tratava de uma rerratificação do Relatório de Sustentabilidade, visando pequenos ajustes nos dados operacionais do Documento. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, deliberaram pela rerratificação do Relatório de Sustentabilidade, conforme apresentado.**

13. Por fim, O Conselho de Administração agendou nova reunião extraordinária, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2019, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, para análise das propostas de alteração do Estatuto Social.

**ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

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, 08 de outubro 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