



SANEAGO

**ATA DA 396ª 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 07 de novembro 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:** 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, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, José Antônio Tietzmann e Silva, Mário César Guerino, Michele Carvalho Rocha Cardoso e Ricardo José Soavinski. **Ausências justificadas:** Mônica Cristina Mendes Galvão. **Convidados:** Mônica de Souza, Superintendente de Governança; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Marcus Vinicius Batista de Araujo, Superintendente Interino de Expansão e Concessão; Ricardo de Sousa Correia, Diretor de Expansão; Silvana Canuto Medeiros, Diretora de Gestão Corporativa; Lucas Martins Melo, Gerente de Licitação para Serviços; 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 8813/2019 - Contrato de Programa Município de Bom Jesus; 2. Processo 7364/2016 - Contrato de Programa Município de Mundo Novo de Goiás; 3. Processo 13699/2017 - Contrato de Programa Município de São Miguel do Passa Quatro; 4. Processo 3358/2019 - Termo de Retificação e Ratificação ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 2319/2013; 5. Processo 17689/2019 - Aditamento Contratual ao Convênio nº 1247/2014; 6. Processo 12738/2019 - Homologação de procedimento licitatório referente à contratação de serviços de gerenciamento logístico para a operação de Almoxarifado Virtual In Company, Marketplace, Selfstorage, sob demanda; 7. Processo 24289/2017 - Execução do Interceptor Meia Ponte, integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goiânia; 8. Processo 19088/2019 - Patrocínio ao Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento – PNQS.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que a Conselheira Mônica Cristina Mendes Galvão 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, o Sr. Marcus Vinicius Batista de Araujo apresentou os detalhes do Contrato de Programa de prestação de serviço público e exploração de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário com município de Bom Jesus - GO, com vigência contratual de 30 anos. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a assinatura do Contrato de Programa com o município de Bom Jesus - GO, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 330/2019.**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2019 16:25 SOB Nº 20191251020.
PROTOCOLO: 191251020 DE 14/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905306078. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

ATA DA 396ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO

CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

2. Em seguida, Marcus Vinicius detalhou o Contrato de Programa para exploração de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário com município de Mundo Novo de Goiás - GO, com vigência contratual de 30 anos. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a assinatura do Contrato de Programa com o município de Mundo Novo - GO, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 331/2019.**

3. Por fim, Marcus Vinicius fez o relato do Contrato de Programa de prestação de serviço público e exploração de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com município de São Miguel do Passa Quatro - GO, com vigência contratual de 30 anos. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a assinatura do Contrato de Programa com o município de São Miguel do Passa Quatro - GO, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 332/2019.**

4. Passando ao quarto item da pauta, o Diretor Ricardo Correia informou sobre o Termo de Retificação e Ratificação do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 2319/2013, cujo objeto é a execução de obras e serviços para ampliação da rede de água tratada dos bairros Delfiori, Alto Paraíso, Independência, Park Sul, e Linhão Oeste, integrantes do Sistema Abastecimento de Água de Aparecida de Goiânia. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, deliberaram pela aprovação da assinatura do Termo de Retificação e Ratificação do 6º Termo Aditivo ao Contrato 2319/2013, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 333/2019.**

5. Continuando, Ricardo Correia comentou sobre a reprogramação do Convênio nº 1247/2014, referente à Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porangatu. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a reprogramação do Convênio nº 1247/2014, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 334/2019.**

6. Na sequência, a Diretora Silvana Canuto e o Gerente Lucas Martins apresentaram o resultado do procedimento licitatório referente à contratação de serviços de gerenciamento logístico para a operação de Almoxarifado Virtual In Company, Marketplace, Selfstorage, sob demanda, envolvendo suprimento de insumos de escritório, de laboratório, de informática, de copa e cozinha, MRO (manutenção, reparo e operação) e equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI e EPC), por meio de sistema web disponibilizado e implementado pela contratada, com entrega multimodal nos endereços das unidades organizacionais indicadas, incluindo a formação de B.I (Business Intelligence). **Finalizada a apresentação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela aprovação do Termo de Homologação referente ao objeto disposto acima, nos termos das fls. 743 e seguintes do Processo nº 12.738/2019.**

7. O Diretor Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 24289/2017, que solicita a deflagração de procedimento licitatório das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Goiânia, com execução do Interceptor Meia Ponte a montante da BR-153. **O Conselho de Administração, à unanimidade, autorizou a**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2019 16:25 SOB Nº 20191251020.
PROTOCOLO: 191251020 DE 14/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905306078. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

ATA DA 396ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

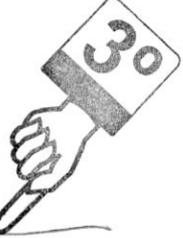
deflagração de procedimento licitatório para execução das obras descritas, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 348/2019.

8. Por fim, a Superintendente de Planejamento Estratégico, Karine Cristiane, falou sobre a solicitação de patrocínio ao Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento – PNQS, em que a Saneago recebeu 1 prêmio na categoria AMEGSA - As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental e está concorrendo a outro na categoria PEOS – Prêmio de Eficiência Operacional no Saneamento. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a realização de patrocínio ao PNQS, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 357/2019.**

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, 07 de novembro de 2019.

MESA:







Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho

José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho

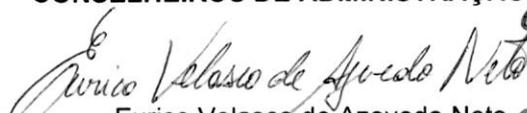
Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:










 Eurico Velasco de Azevedo Neto

 Francisco Sérvulo Freire Nogueira




 Mário César Guerino

 Ricardo José Soavinski

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2019 16:25 SOB Nº 20191251020. PROTOCOLO: 191251020 DE 14/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11905306078. NIRE: 52300002109. SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/11/2019
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
**MICHELLE CARVALHO ROCHA CARDOSO, JOSÉ ANTONIO TISTENANN E
 SILVA, MAURO SAMPA MARQUES**
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 14 de Novembro de 2019.

Em Testemunho da verdade
ANA LETICIA GONÇALVES

TRINDADE

Selo Eletrônico nº 02081911122968509461232 a
 02081911122968509461234

Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas
Ana Leticia Gonçalves Trindade
 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
**MURICO VELASCO DE ABEVEDO NETO, FRANCISCO SERVULO ENFERME
 ROQUEIRA, MARZO CESAR GUERLINO, RICARDO JOSÉ SOAVINSKI**
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 14 de Novembro de 2019.

Em Testemunho da verdade
ANA LETICIA GONÇALVES

TRINDADE

Selo Eletrônico nº 02081911122968509461235 a
 02081911122968509461238

Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas
Ana Leticia Gonçalves Trindade
 Goiânia-GO