



SANEAGO

ATA DA 397ª 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 12 de novembro 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 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:** Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação; Hugo Cunha Goldfeld, Diretor Comercial; Marcus Vinicius Batista de Araujo, Superintendente Interino de Expansão e Concessão; Ricardo de Sousa Correia, Diretor de Expansão; Diego Augusto Ribeiro Silva, Assessor Técnico.
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. Análise da Estrutura Tarifária; 2. Processo 6913/2019 - Atualização da Política de Distribuição de Dividendos – PL06.0001; 3. Processo 4569/2019 - Contrato de Programa Município de Porteirão; 4. Processo 22732/2016 - Aprovar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Subdelegação nº 1327/2013; 5. Processo 16563/2019 - Prorrogação do Contrato nº 2034/2015; 6. Processo 17570/2017 - Goiânia – Sistema de Abastecimento de Água – Sistema Noroeste (Remanescente PAC, Lote 2); 7. Processo 24280/2017 - Goiânia – Sistema de Esgotamento Sanitário – Interceptor, Estação Elevatória de Esgoto e Redes Coletoras de Esgoto – Meia Ponte e Caveirinha (Remanescente); 8. Processo 24285/2017 – Nerópolis – Sistema de Esgotamento Sanitário – Implantação: Redes Coletoras de Esgoto, Interceptores e Estação de Tratamento de Esgoto (Remanescente).
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 Diretor Paulo Battiston e o Assessor Diego Ribeiro apresentaram o estudo sobre a estrutura tarifária da Companhia, comparando com outras empresas do setor de saneamento público. **O Conselho de Administração tomou conhecimento dos dados apresentados.**
 2. Ato contínuo, Paulo Battiston detalhou as alterações propostas na Política de Distribuição de Dividendos – PL06.0001, ressaltando que tais alterações visam uma adequação do tema a legislação vigente, em particular a Lei nº 6404/1976 (“Lei de

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2019 16:25 SOB Nº 20191251046.
PROTOCOLO: 191251046 DE 14/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905306086. 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 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

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

Sociedades por Ações”) e ao Estatuto Social da Companhia. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as revisões propostas na Política de Distribuição de Dividendos – PL06.0001.**

3. Após, o Diretor Hugo Goldfeld e o Superintendente Interino Marcus Vinicius fizeram 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 Porteirão - GO, com vigência contratual de 30 anos. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a assinatura do Contrato de Programa com o município de Porteirão - GO, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 341/2019.**

4. Em seguida, Hugo Goldfeld apresentou as justificativas para a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 1327/2013. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 1327/2013, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 346/2019**

5. Continuando, o Diretor Hugo Goldfeld fez o relato do Processo nº 16563/2019, referente à Prorrogação do Contrato nº 2034/2015. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a prorrogação do Contrato nº 2034/2015, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 358/2019.**

6. Passando ao sexto item da pauta, o Diretor Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 17570/2017, referente à autorização de deflagração de procedimento licitatório para a execução das obras do Sistema Noroeste: Adução, Booster Liberdade e Vera Cruz, Reservação Paineiras - Solar Ville – Recanto (Remanescente PAC, Lote 2), no município de Goiânia - GO. **Finalizada a apresentação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a deflagração de procedimento licitatório para execução das obras descritas, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 360/2019.**

7. Logo após, Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 24280/2017, que solicita a deflagração de procedimento licitatório para a execução das obras do Interceptor Pinguela Preta e Meia Ponte Norte, Estação Elevatória de Esgoto Recanto do Bosque e Rede Coletora de Esgoto das Sub-bacias Meia Ponte e Caveirinha (Remanescente do Contrato 79/2013), no município de Goiânia - GO. **O Conselho de Administração, à unanimidade, autorizou a deflagração de procedimento licitatório para execução das obras descritas, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 361/2019.**

8. Por fim, Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 24285/2017, que trata da autorização de deflagração de procedimento licitatório para a execução das obras de Implantação de Redes Coletoras de Esgoto, Interceptores e Estação de Tratamento de Esgoto (Remanescente do Contrato 941/2012), do município de Nerópolis - GO. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a deflagração de procedimento licitatório para execução das obras descritas, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 362/2019.**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2019 16:25 SOB Nº 20191251046.
PROTOCOLO: 191251046 DE 14/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905306086. 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 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO


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

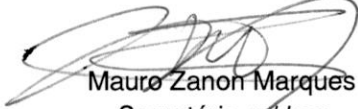
8. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Conselho de Administração, bem como pela Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 12 de novembro de 2019.

MESA:



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho


José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho


Mauro Zanoni 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 20191251046.
PROTOCOLO: 191251046 DE 14/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905306086. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/11/2019
www.portaldoempresadorgoiano.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
**MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO, JOSÉ ANTONIO TIETEMANN /
SILVA, MAURO SANCHEZ MARQUES** ...
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 14 de Novembro de 2015.

Em Testemunho da verdade
ANA LETICIA GONÇALVES

TRINDADE

Selo Eletrônico nº 02081911122968509461246 a
02081911122968509461248

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 FERREI
ROGUNZIN, MARIO CESAR GUERRINO, RICARDO JOSÉ SOAVINENT** ...
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 14 de Novembro de 2015.

Em Testemunho da verdade
ANA LETICIA GONÇALVES

TRINDADE

Selo Eletrônico nº 02081911122968509461249 a
02081911122968509461252

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



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