

**ATA DA 398ª 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 26 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, Mônica Cristina Mendes Galvão e Ricardo José Soavinski. **Convidados:** Mônica de Souza, Superintendente de Governança; Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança; Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação; Marcus Vinicius Batista de Araujo, Superintendente Interino de Expansão e Concessão; Silvana Canuto Medeiros, Diretora de Gestão Corporativa; Rogério Moura de Queiroz, Superintendente de Logística; Rafaella Barbosa Coelho Peixoto, Gerente de Consultivo.
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 14913/2019 - Contrato de Programa do Município de Goiânia; 2. Processo 20309/2019 - Revisão da Política de Compliance; 3. Processo 6673/2019 - Distribuição de dividendos após reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2017 e 2018; 4. Processo 14081/2019 - Termo de apostilamento ao 1º e 2º Termos Aditivos do contrato nº 931/2018; 5. Processo 8983/2019 - Termo de apostilamento ao contrato nº 202/2017.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente, verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da ordem do dia.
  1. Passando ao primeiro item da pauta, o Superintendente Interino Marcus Vinicius fez o relato do Contrato de Programa de prestação de serviço público e exploração de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário com município de Goiânia-GO, com vigência contratual de 30 anos. **Os membros do Conselho de Administração, à exceção da conselheira Michele Rocha que se declarou impedida, aprovaram as premissas apresentadas que compõem a minuta de Contrato de Programa, o Plano de Gestão, os seus anexos e o Ofício nº 342/2019 (fl. 93), bem como o prosseguimento dos tramites processuais para a assinatura do Contrato de Programa com o município de Goiânia - GO, conforme os autos do Processo nº 14913/2019.**
  2. Em seguida, a Superintendente Mônica de Souza apresentou as alterações propostas na Política de Compliance. Informou que esta revisão da Política visa o esclarecimento de

**ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE  
GOIÁS S.A. - SANEAGO  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

alguns conceitos das diretrizes e do Programa de Compliance. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as revisões propostas na Política de Compliance – PL00.0043.**

**3.** Após, o Diretor Paulo Battiston informou que, considerando a reapresentação das Demonstrações Financeiras (DFs) dos exercícios de 2017 e 2018, conforme justificativas e novos valores apurados, descritos no Despacho Superintendência de Contabilidade nº 54531/2019, de 12/10/2019, relativo ao Processo 6673/2019, foi apurado um saldo de dividendo a pagar aos acionistas de R\$18.802.735,20 (dezoito milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), correspondendo aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do Lucro Acumulado. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para aprovar a referida distribuição, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 387/2019.**

**4.** Continuando, a Diretora Silvana Canuto e o Superintendente Rogério Moura fizeram o relato do Processo nº 14081/2019, referente ao Termo de apostilamento ao 1º e 2º Termos Aditivos do Contrato nº 931/2018. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram a celebração do referido Termo de Apostilamento, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 381/2019.**

**5.** Por fim, Silvana Canuto e Rogério Moura fizeram o relato do Processo 8983/2019, que trata do Termo de apostilamento ao Contrato nº 202/2017. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram a celebração do referido Termo de Apostilamento, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 382/2019.**

- 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, 26 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*

---

**ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE  
GOIÁS S.A. - SANEAGO  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de novembro de 2019.)

**CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:**

Eurico Velasco de Azevedo Neto

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Mário César Guerino

Mônica Cristina Mendes Galvão

Ricardo José Soavinski