

ATA DA 399ª 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 05 de dezembro de 2019, às 12:00 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:** Realizada por e-mail.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Participaram da reunião os membros do **Conselho de Administração:** José Antônio Tietzmann e Silva, Mario César Guerino, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão, Francisco Sérvulo Freire Nogueira e Ricardo José Soavinski e Eurico Velasco de Azevedo Neto. **Convidados:** Mauro Zanon Marques, Gerente Executivo de Apoio a Governança.
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 482/2017 - autorização para assinatura da Rerratificação de Termo de Homologação, conforme a Deliberação da Diretoria Colegiada nº 394/2019.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Preliminarmente, os conselheiros, por unanimidade, autorizaram a realização de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, em que expressariam seus votos por meio virtual.
 1. Assim, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a Rerratificação do Termo de Homologação referente à execução das obras e serviços remanescentes das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, conforme a Deliberação da Diretoria Colegiada nº 394/2019.
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, 05 de dezembro de 2019.

Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente do Conselho

José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho

Eurico Velasco de Azevedo Neto

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Mario César Guerino

Mônica Cristina Mendes Galvão

Ricardo José Soavinski

Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*