

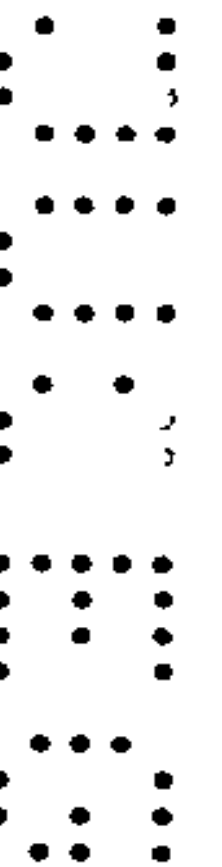


## SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

CNPJ 01.616.929/0001-02  
Nire 5230000210-9

### ATA DA 50ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A - SANEAGO.






Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (2017), às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, CEP nº 74805-100, em Goiânia-GO, reuniram-se os acionistas, que representam mais de 2/3 (dois terços) do capital votante, para apreciarem as demonstrações financeiras do exercício de 2016, encaminhadas a esta Assembleia pelo Conselho de Administração, que as aprovou, em sua 340ª Reunião, realizada no dia 30 de março de 2017. Os acionistas presentes foram Estado de Goiás, acionista majoritário, representado pelo Sr. Vilmar da Silva Rocha, Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Lei nº 18.687/2014 e inciso II do artigo 9º da Lei nº 13.456, de 16/04/1999), e Goiasprev, representada pela Srª Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente. Com isso, restou constada a existência de quorum legal, conforme livro de presenças, na forma do artigo 15 do Estatuto Social e artigo 135 da Lei nº 6.404/76, detentores de 89% das ações preferenciais. Também presentes os Srs. Jalles Fontoura de Siqueira, Diretor-Presidente da Companhia; Marcelo de Mesquita Lima, Diretor de Gestão Corporativa; Elias Evangelista da Silva, Gerente de Contabilidade. Em seguida, a Srª Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho de Administração, declarou instalada a presente Assembleia Geral, por ela presidida, de acordo com o artigo 17 do Estatuto Social. Após, indicou a mim, José Fernandes Peixoto Júnior, para secretariar a reunião. Ato contínuo, solicitou que fosse realizada a leitura do Edital de Convocação, publicado no jornal "O HOJE", dos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, e no Diário Oficial do Estado de Goiás, dos dias 29, 30 e 31 de março de 2017, conforme segue: "SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- Conselho de Administração – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.-SANEAGO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19 do Estatuto Social, combinado com o art. 132 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303, de 31/10/2001, convoca os Senhores Acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2017, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, para deliberarem sobre: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Goiânia, 28 de março de 2017. Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho." Em seguida, a Srª Presidente passou a palavra ao Sr. Elias Evangelista da Silva, Gerente de Contabilidade, que discorreu a respeito das demonstrações financeiras, que foram publicadas no jornal "O HOJE", do dia 17 de abril de 2017. Explicitou, como dito ao Conselho de Administração, que as novas linhas de balanço e alterações das políticas contábeis, provocaram ajustes, conduzindo à reapresentação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2015 e 2014, na forma das normas internacionais de contabilidade. Disse do bom desempenho da Companhia, com apuração de lucro contábil, mesmo com as adversidades da crise por que passa o Brasil. Resumiu dizendo que as contas acham-se equilibradas, com dívidas de curto e longo prazo administradas. No que se refere às ressalvas dos auditores independentes disse que as providências estão sendo tomadas com o objetivo de sanar os pontos levantados. Concluídas as explicações, a Srª Presidente, após abrir espaço para debates, colocou a matéria em apreciação e votação. Por unanimidade, os acionistas resolveram aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2016. Por fim, a Srª Presidente passou ao segundo item da pauta, que trata da eleição dos membros do Conselho Fiscal. Os acionistas, à unanimidade, resolveram aprovar a reeleição de Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, brasileiro, casado, administrador, portador da RG nº 982.254-2ª via-SSP-GO, e do CPF nº 219.572.821-34, residente e domiciliado






## SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

em Goiânia-GO, na Rua 5 nº 568, Condomínio Residencial Ana Cristina, aptº 601, Setor Oeste, CEP nº 74.115-060; Paulo Silva de Jesus, brasileiro, casado, advogado, portador da RG nº 148.618-SSP-GO, CPF nº 058.299.091-20, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, Qd. S-34, Lt. 2/3, nº 387, Ed. Portal da Cidade, aptº 1501, Setor Bela Vista, CEP nº 74.823-344; e a eleição de Elione Cipriano da Silva, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.931.525-2ª via-SSP-GO, CPF nº 438.528.311-72, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua Imbaúba, Quadra 20, Lote 9, Setor Goiânia 2, CEP nº 74.663-320, como membro titular, em substituição a Rodrigo Estivallet Teixeira, em face de sua renúncia; e reeleição, como membros suplentes, Nelson Leão Ribeiro, brasileiro, casado, economista, RG nº 83.046-SSP-GO, CPF nº 039.114.461-87, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Alameda Xavier de Almeida, nº 108, aptº 604-A, Ed. Prive Eldorado 7, Setor Pedro Ludovico, CEP nº 74.823-080; Eucione Maria de Oliveira, brasileira, divorciada, advogada, OAB-GO nº 5078, CPF nº 167.565.921-49, residente e domiciliada em Goiânia-GO, na Alameda das Rosas nº 958, aptº 700, Residencial Soledad, Setor Oeste, CEP nº 74.110-060; e eleição como membro suplente : Antônio Eurípedes de Lima, brasileiro, casado, economista, RG nº 467.484-SSP-GO e CPF nº 124.898.911-20, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Avenida C-261, Quadra 597, Lote 4/5, apartamento nº 402, nº 80, CEP nº 74.280-240, Setor Nova Suíça. Essa reeleição e eleição ocorrerá até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo o período de eleição 28 de abril de 2017 a 28 de abril de 2018, percebendo, os membros titulares, honorários mensais de R\$ 2.845,46 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Em seguida, franqueou o uso da palavra. Não havendo quem dela quisesse fazer uso e não havendo nada mais a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, com a determinação para a lavratura desta ata, que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes e por mim, que secretariei a reunião.

  
  
  
  
  
Marlene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente do Conselho de Administração  
Representante da GOIASPREV (Fundo de Previdência do Estado)  
Vilmar da Silva Rocha  
Representante do Estado de Goiás  
Marcelo de Mesquita Lima  
Diretor de Gestão Corporativa  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"  
Jalles Fontoura de Siqueira  
Diretor-Presidente  
Eliás Evangelista Silva  
Gerente de Contabilidade

EXTRATO DE ATA: Trata-se de cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Em 28 de abril de 2017.

  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário "ad hoc"



**JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2017  
 SOB O NÚMERO: 52175138095  
 Protocolo: 17/513809-5  
 Empresa: 52 3 0000210 9  
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO - YELOSO ROSSI

G 084272

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
 Fone: (62) 3223 2471  
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA**  
**VILMAR DA SILVA ROCHA**  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, no dia 16 de Maio de 2017  
 Em Testemunho da verdade  
**LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO**  
 Selo Eletrônico nº 02031705121128094600879 e 02031705121128094600880  
 Consulte em "http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo"

*30 Tabelionato de Notas  
 Lisa G. Fagundes Cardoso  
 Goiânia - GO*

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
 Fone: (62) 3223 2471  
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**MARCELO DE MESQUITA LIMA**  
**JALLES PONTOURA DE SIQUEIRA**  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, no dia 16 de Maio de 2017  
 Em Testemunho da verdade  
**LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO**  
 Selo Eletrônico nº 02031705121128094600881 e 02031705121128094600882  
 Consulte em "http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo"

*30 Tabelionato de Notas  
 Lisa G. Fagundes Cardoso  
 Goiânia - GO*

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
 Fone: (62) 3223 2471  
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**ELIAS EVANGELISTA SILVA**  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, no dia 16 de Maio de 2017  
 Em Testemunho da verdade  
**LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO**  
 Selo Eletrônico nº 02031705121128094600883  
 Consulte em "http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo"

*30 Tabelionato de Notas  
 Lisa G. Fagundes Cardoso  
 Goiânia - GO*

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
 Fone: (62) 3223 2471  
 Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**JOSE FERNANDES FEIXOTO JUNIOR**  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, no dia 16 de Maio de 2017  
 Em Testemunho da verdade  
**LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO**  
 Selo Eletrônico nº 02031705121128094600891 e 02031705121128094600892  
 Consulte em "http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo"

*30 Tabelionato de Notas  
 Lisa G. Fagundes Cardoso  
 Goiânia - GO*

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 30000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/513809-5 e o código de segurança ARUim. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2017 09:49:12 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



# SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

## TERMO DE POSSE

Aos 28 (abril) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (2017), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, perante o Conselho de Administração, sob a presidência da Srª Marlene Alves de Carvalho e Vieira, fez-se presente Antônio Eurípedes de Lima, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Goiânia-Go, na Avenida C-261, quadra 597, lote 4/5, nº 80, apto 402, Setor Nova Suíça, CEP nº 74.280-240, portador do CPF nº 124.898.911-20 e da RG nº 467.484- SSP/GO, e que, na condição de Presidente do Conselho e dirigente da 50ª Reunião da Assembleia Geral Ordinária, declarava-o empossado no cargo de conselheiro suplente do Conselho Fiscal, para o período compreendido entre 28 de abril de 2017 a 28 de abril de 2018, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que anuiu, e concitando-o ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse, juntamente com a Presidente da AGO.

*Antônio Eurípedes de Lima*

Antônio Eurípedes de Lima  
Empossado

*Marlene*

Marlene Alves de Carvalho Vieira  
Presidente do Conselho de Administração e da AGO

