



SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

Atualizada em 19 de Novembro de 2018



HISTÓRICO SANEAMENTO DE GOIAS S/A



1941

1950

1960

1967

2001

2018

Pelo Decreto-Lei nº 4.756, o Governo Federal entregou ao escritório A.B. Pimentel, a implantação e exploração da rede de esgotos sanitários pelo prazo de 25 anos, surgindo assim a empresa “Melhoramentos de Goiás S.A”. Em 1949 o governo assumiu a responsabilidade direta pela execução de serviços de água e esgoto, incumbindo o Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP desses serviços

Um ano após a transferência dos serviços para o DVOP, em 1950, o governo o converteu em secretaria, e dentro da estrutura organizacional havia a Divisão de Água e Esgoto de Goiânia – DAE

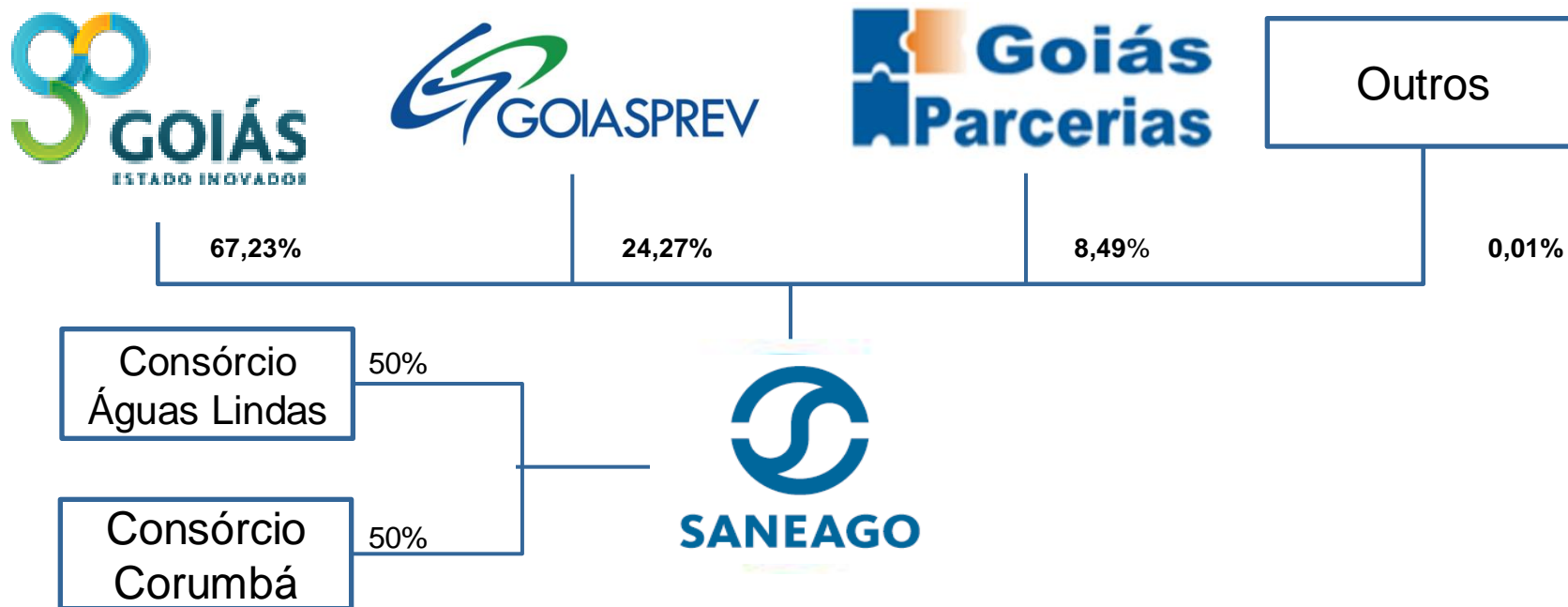
Em Nov/60, o DAE(subdivisão da DVOP) deixou de existir e foi criado o Departamento Estadual de Saneamento – DES

DES, extinto em 1967 através da Lei 6680, que transformou o órgão em empresa de economia mista e criando a SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.)

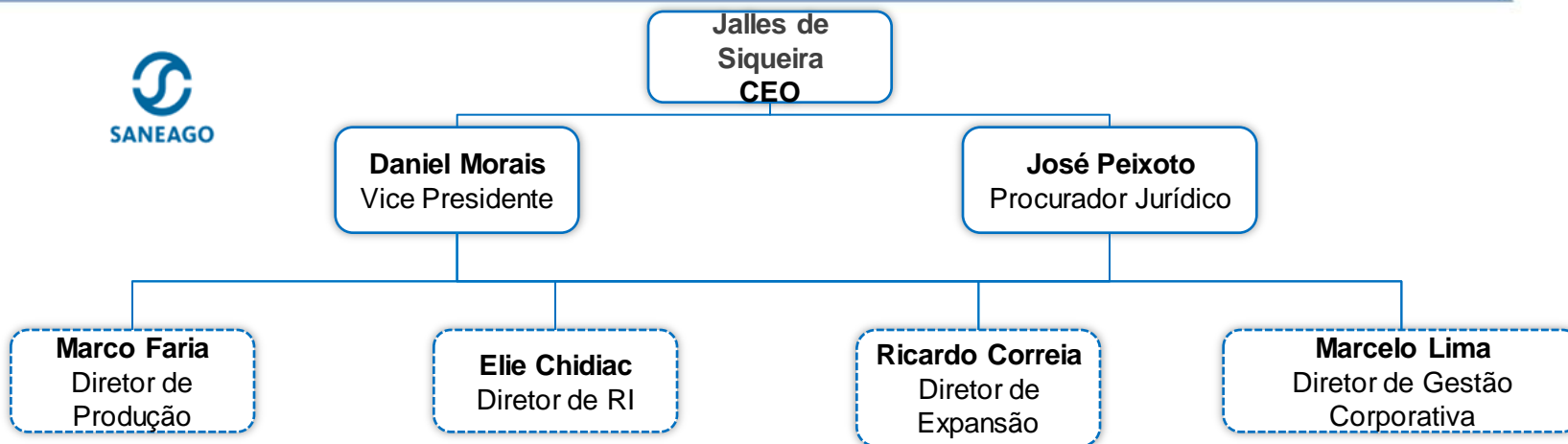
Em 2001 obteve registro de companhia aberta categoria “B” junto à CVM

Novo Estatuto da Companhia em atendimento à Lei das Estatais de nº 13.303/2016.

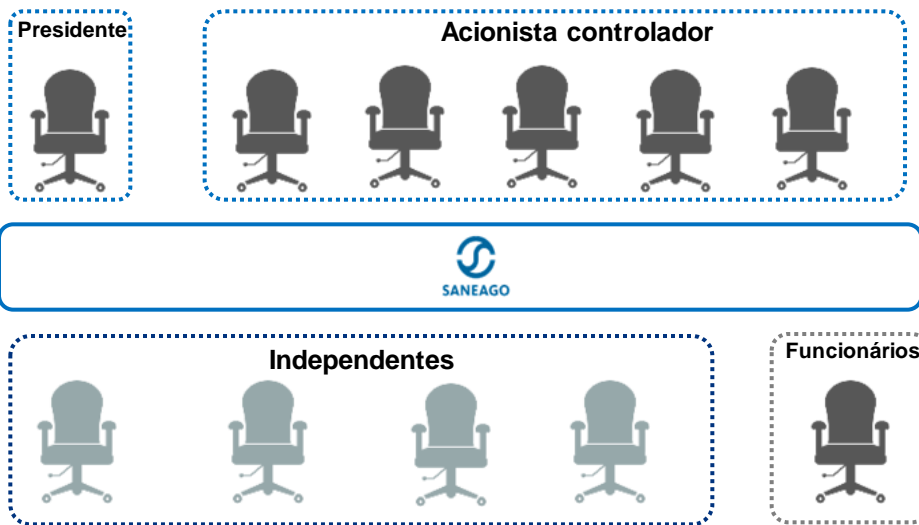
ESTRUTURA ACIONÁRIA



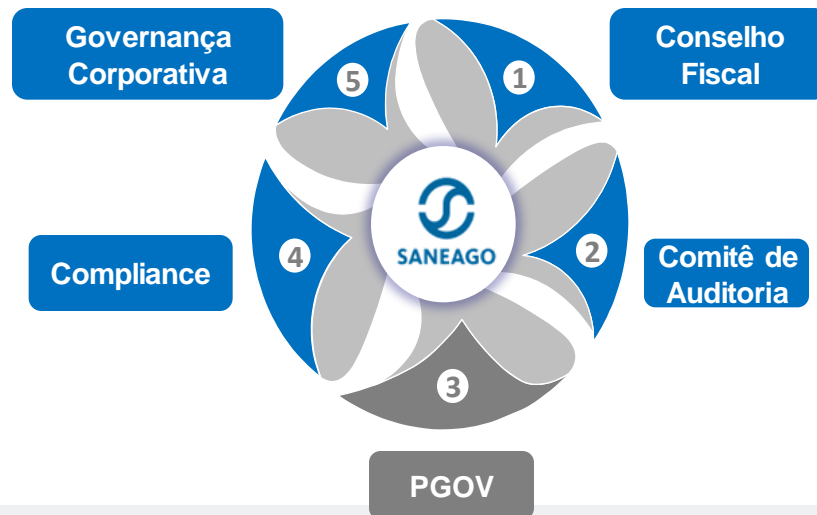
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Conselho de Administração (11 membros)



Estrutura de Governança



Source: Company.

Fonte: Conforme reestruturação aprovada por meio da ATA 146º da AGE.

MINI CURRICULUM DIRETORES



Cargo:	Diretor Presidente
Nome:	Jalles Fontoura de Siqueira
Formação:	Bacharel em Engenheiro Civil
Experiências Profissionais:	Empresário do ramo da construção, tecnologia e melhoramento genético e proprietário de armazéns gerais. Exerceu o cargo de prefeito de Goianésia (Goiás) por dois mandatos (1977/1982 e 2013/2016). Deputado Estadual em 1999, Secretário Estadual da Fazenda do Estado de Goiás (1999/2001), reassumindo seu mandato de deputado em 2002.
Cargo:	Diretor Vice-Presidente
Nome:	Daniel Moraes de Souza
Formação:	Engenheiro Civil
Experiências Profissionais:	Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 2003, exerceu cargos de Gerente de Manutenção/Produção/Sistemas na SANEAGO(2008/2015) e Gerente Regional de Luziânia (2017/2018).
Cargo:	Diretor de Produção
Nome:	Marco Túlio de Moura Faria
Formação:	Bacharel em Administração de Empresas
Experiências Profissionais:	Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 2013. Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças na Agência Goiana de Desenvolvimento Regional - AGDR (2012) e Superintendente de Operações do Entorno do Distrito Federal SANEAGO (2013/2017).
Cargo:	Diretor de Gestão Corporativa
Nome:	Marcelo de Mesquita Lima
Formação:	Bacharel em Ciência da Computação
Experiências Profissionais:	Auditor-fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás desde 1994, ocupou o cargo de Diretor de Informática da então Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (2001/2003).
Cargo:	Diretor de Expansão
Nome:	Ricardo de Sousa Correia
Formação:	Bacharel em Engenharia Civil
Experiências Profissionais:	Vice-Presidente e Chefe de Gabinete da Presidência da Celg Par /GT/ Distribuição (2011/2012). Presidente da ADEMI-GO (2001/2003). Diretor de Empreendimentos da Empresa Vega Construtora (2017).
Cargo:	Diretoria de Relações com Investidores e Regulação
Nome:	Elie Issa El Chidiac
Formação:	Bacharel em Administração de Empresas e Gestão Executiva de Negócios
Experiências Profissionais:	Assessor/Secretário de Estado para Assuntos Internacionais do Estado de Goiás (2000/2014), conselheiro administrativo da Celg Distribuição (2012/2017), da qual foi diretor de Regulação e vice-presidente, além de diretor de Gestão Corporativa da CelgPar (2014/2017).

ATUAÇÃO DA SANEAGO

Visão geral

- A Saneago está presente em 226 dos 246 municípios do estado de Goiás, com fornecimento de água para quase 5,6 milhões de pessoas (**96,9%** da população total do estado) e mais de 3,4 milhões atendidas com serviços de esgotamento sanitário (**59%** da população), ao passo que a população com esgoto tratado é de 92,9%.
- A Companhia possui 30.010 km de redes de água e 12.314 km de redes de esgoto;
- Conta com 471 sistemas de captação de água superficial e subterrânea, com 1.396 centros de reserva de distribuição de água em todo o estado de Goiás;
- Na capital goiana, a Saneago conta com 115 reservatórios de água tratada nas áreas de influência dos 2 sistemas produtores de água que compõem o Sistema Integrado Metropolitano.

Área de atuação (concessões)



ATUAÇÃO DA SANEAGO



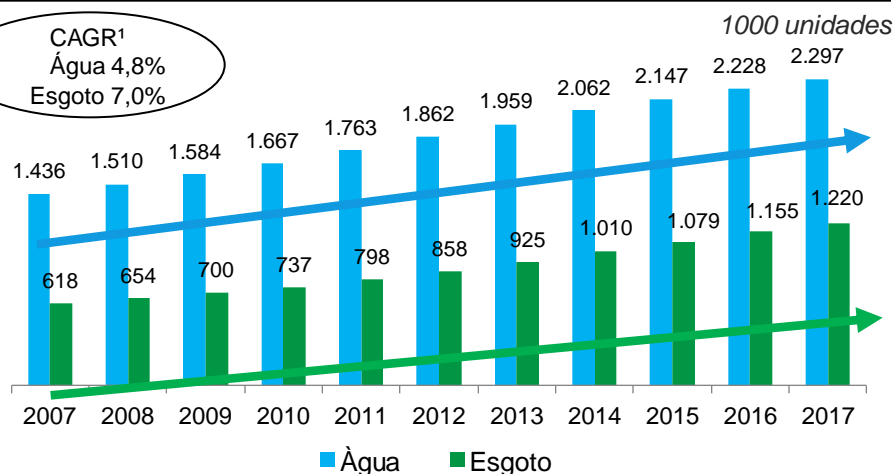
Cronograma de Vencimento dos Contratos Concessão/Programa

Situação	Quantidade	Participação no Faturamento
Vencidos	76	13,94%
2018	1	0,03%
2019	8	4,77%
2020 a 2024	49	54,47%
2025 em Diante	92	26,80%
Total	150	100,00%

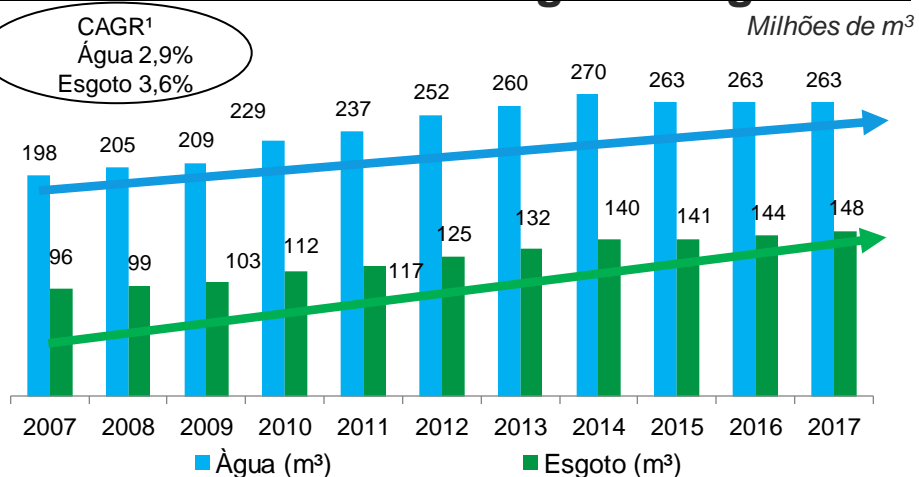
Data de Referência da Análise dos Vencimentos dos contratos : 14 de Novembro de 2018

Faturamento de Referência: julho 2018

Evolução do número de ligações de água e esgoto



Volume faturado de água e esgoto

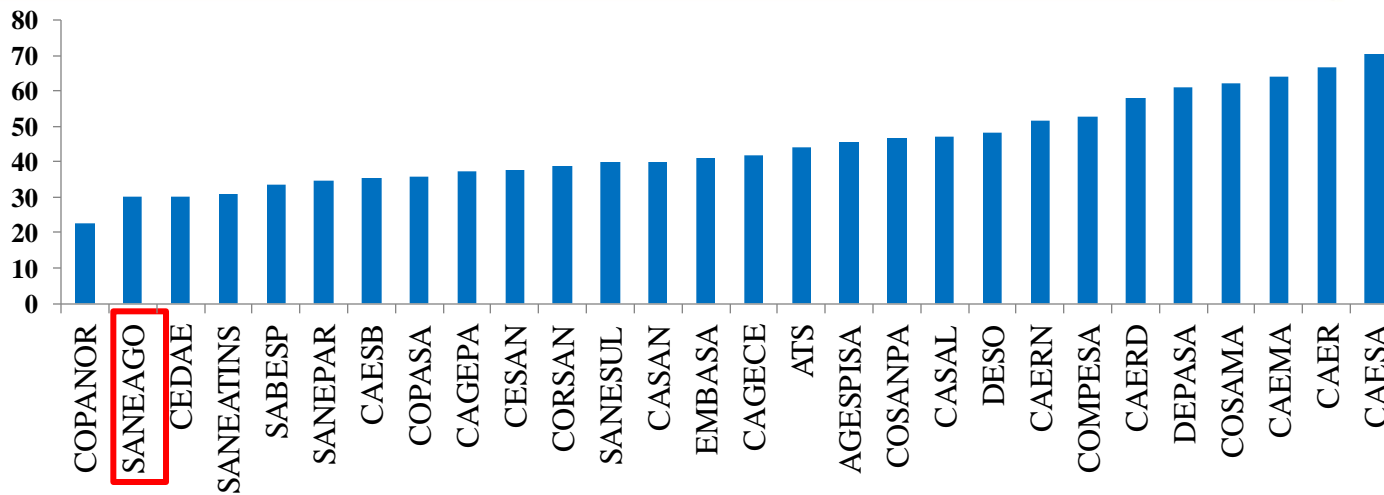


¹Taxa Composta Anual de Crescimento

ÍNDICE DE PERDAS

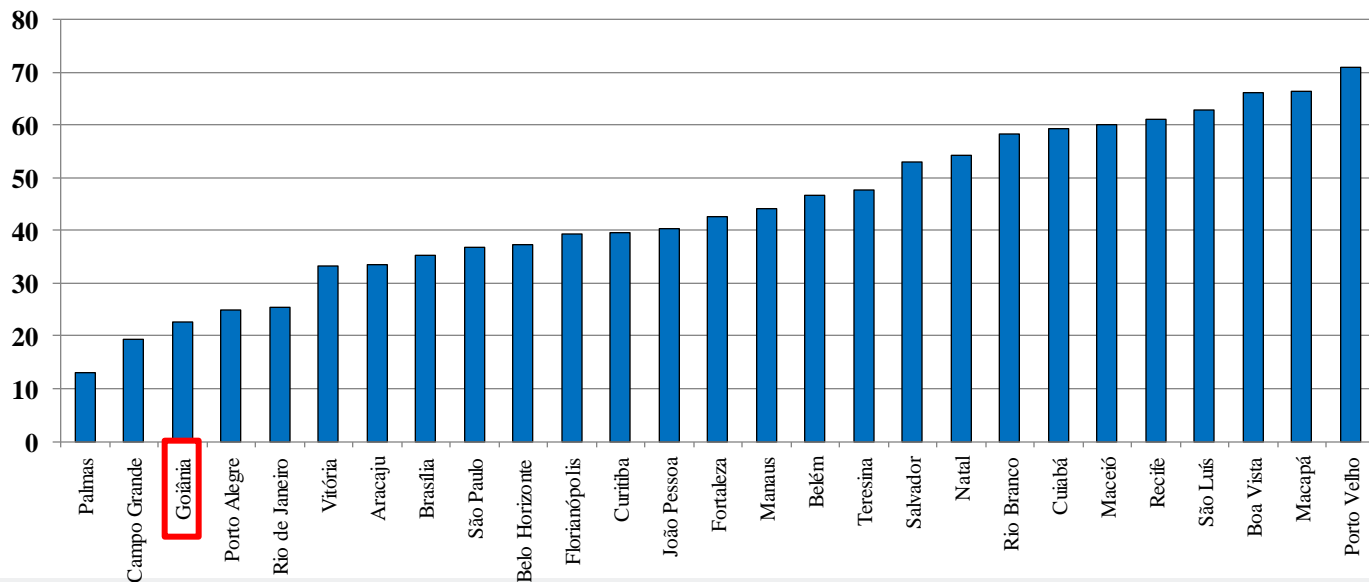
BRASIL

30,1%



CAPITAIS

22,5%



Rating Atual 'BBB(bra)' Saneago; Perspectiva Estável.



FitchRatings

Ratings Saneago S/A		
Rating	Classificação	Último Relatório
Corporativo	BBB+(bra)	03/08/2018
Debêntures 3º Emissão	BBB+(bra)	03/08/2018
Debêntures 4ª Emissão	BBB+(bra)	03/08/2018
FIDC IV	AA(bra)	06/08/2018

EMISSÕES RECENTES - MERCADO DE CAPITAIS



Oferta Pública de Debêntures SANEAGO
3º Emissão – 1º série - Rating de
Emissão A (bra)
R\$ 90.000.000,00

Emissão Set/ 2015

Coordenadores

CREDIT SUISSE Líder



FIDIC IV- SANEAGO
Rating de Emissão AAA (bra)
R\$ 600.000.000,00

Emissão Dez/ 2015

Coordenador

CREDIT SUISSE Líder



Oferta Pública de Debêntures SANEAGO
4º Emissão – Série única – Rating de
Emissão BBB (bra)
R\$130.000.000,00

Emissão Dez /2017

Coordenadores



DADOS OPERACIONAIS

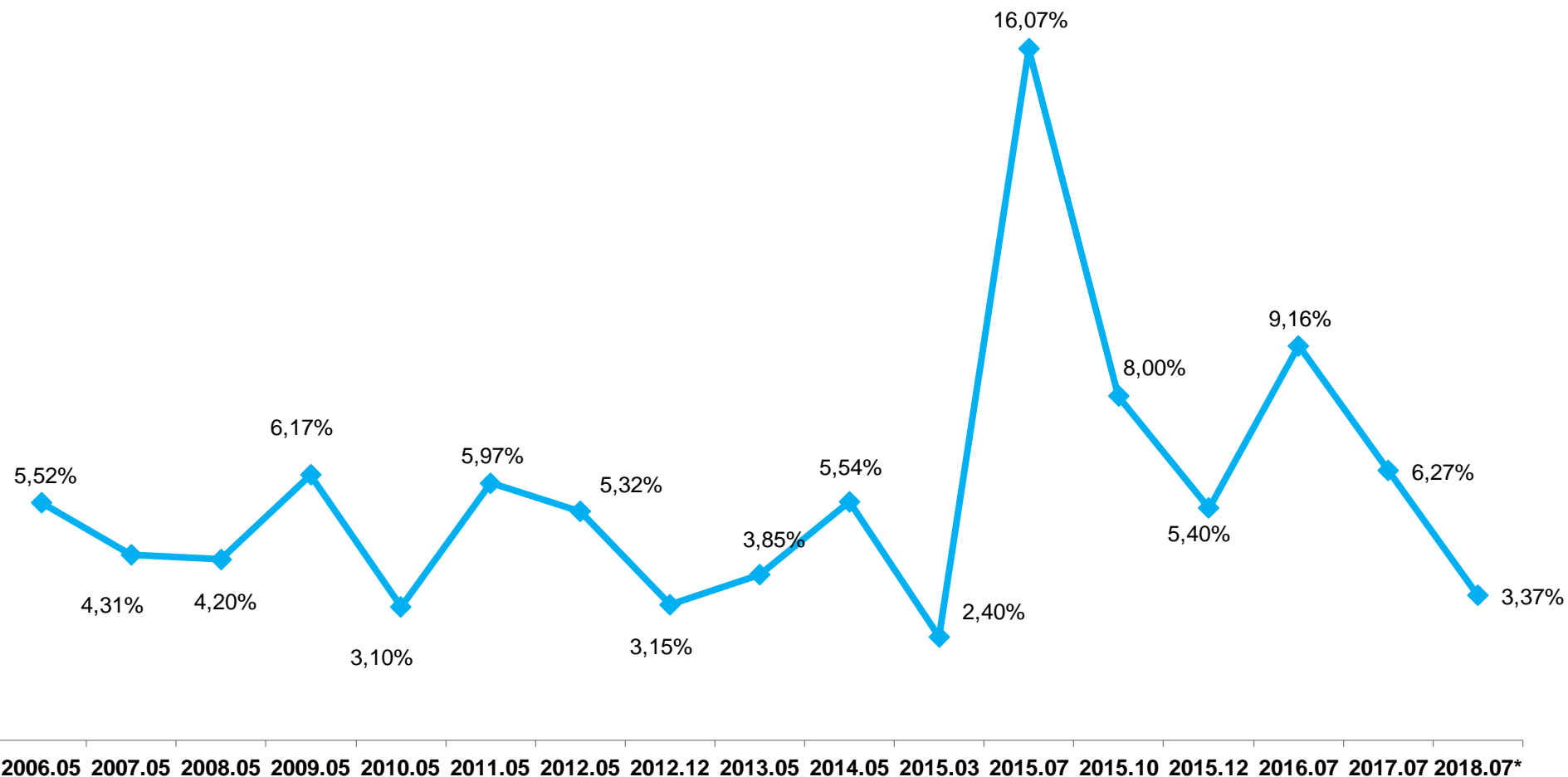
Imagens do Sistema Produtor Mauro Borges



O Sistema Produtor Mauro Borges juntamente com o sistema Meia Ponte são responsáveis pela produção e abastecimento da capital Goiânia e a região metropolitana.

REAJUSTES / REVISÃO TARIFÁRIA

HISTÓRICO 2006 – 2018*

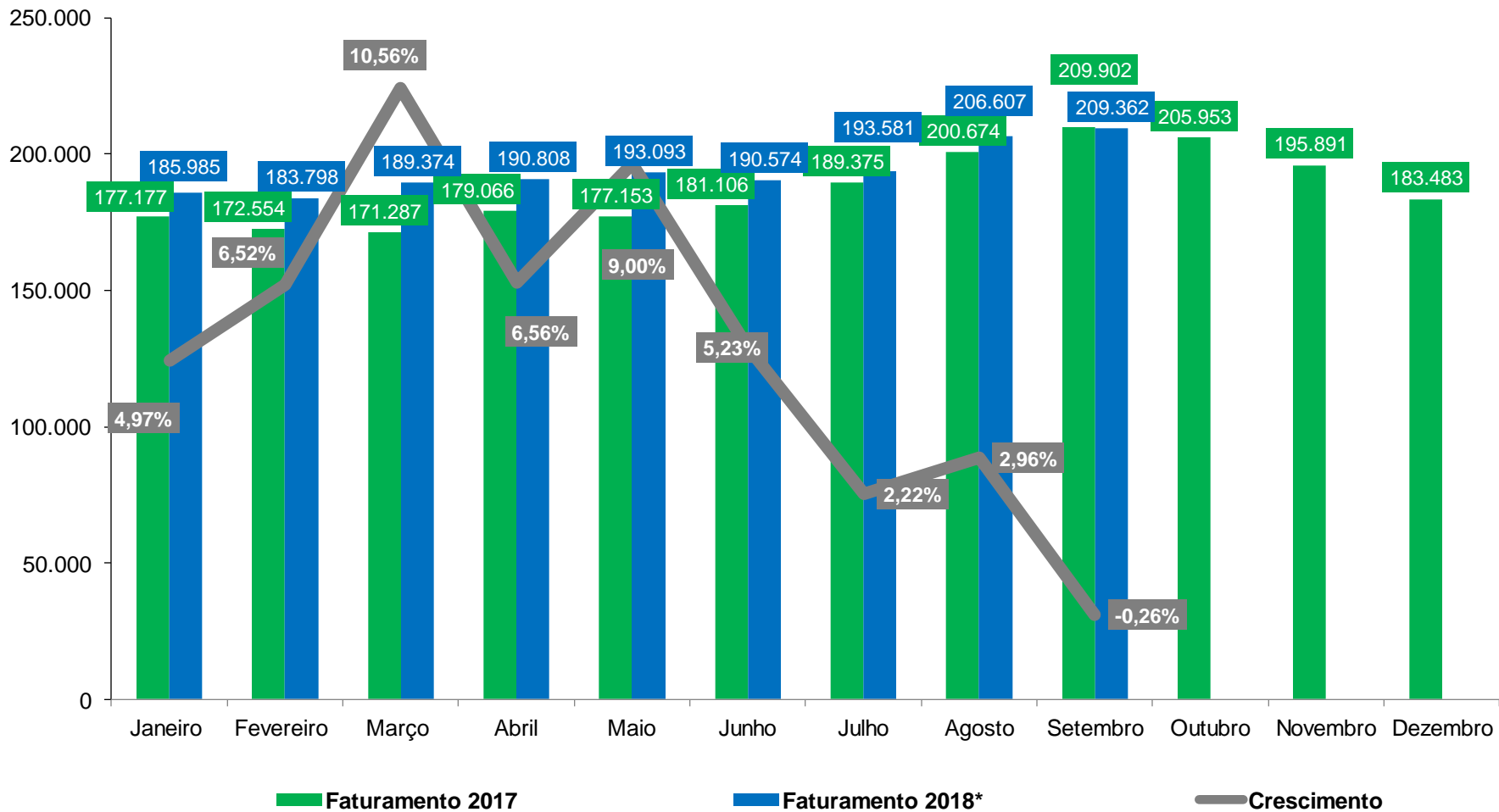


Fonte: Agência Goiana de Regulação (AGR) por meio de acesso ao portal <http://www.agr.go.gov.br/>

*Resolução Normativa nº 0125/2018 e vigente nas faturas emitidas a partir de 01/Julho/2018..

FATURAMENTO/CRESCIMENTO

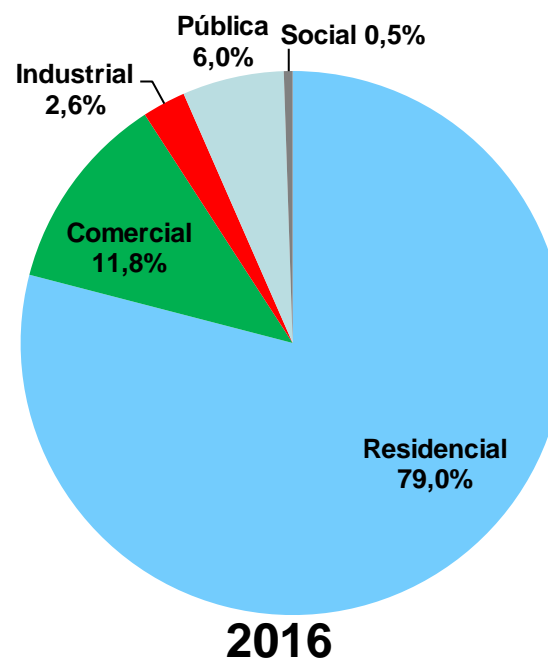
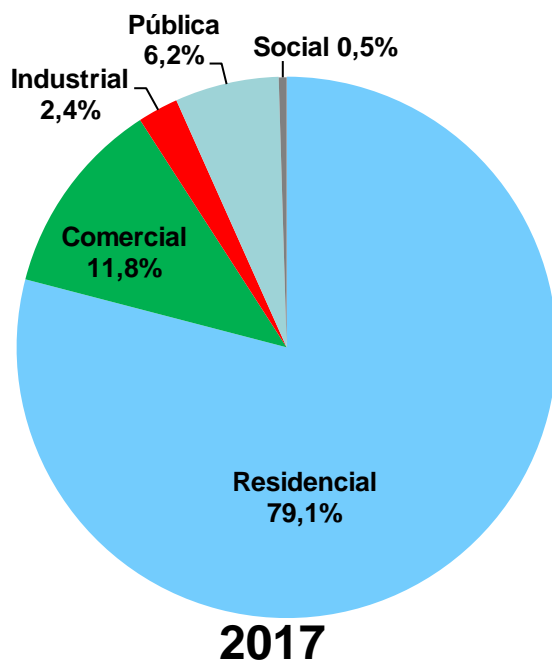
EVOLUÇÃO 2017-2018* (1.000 R\$)



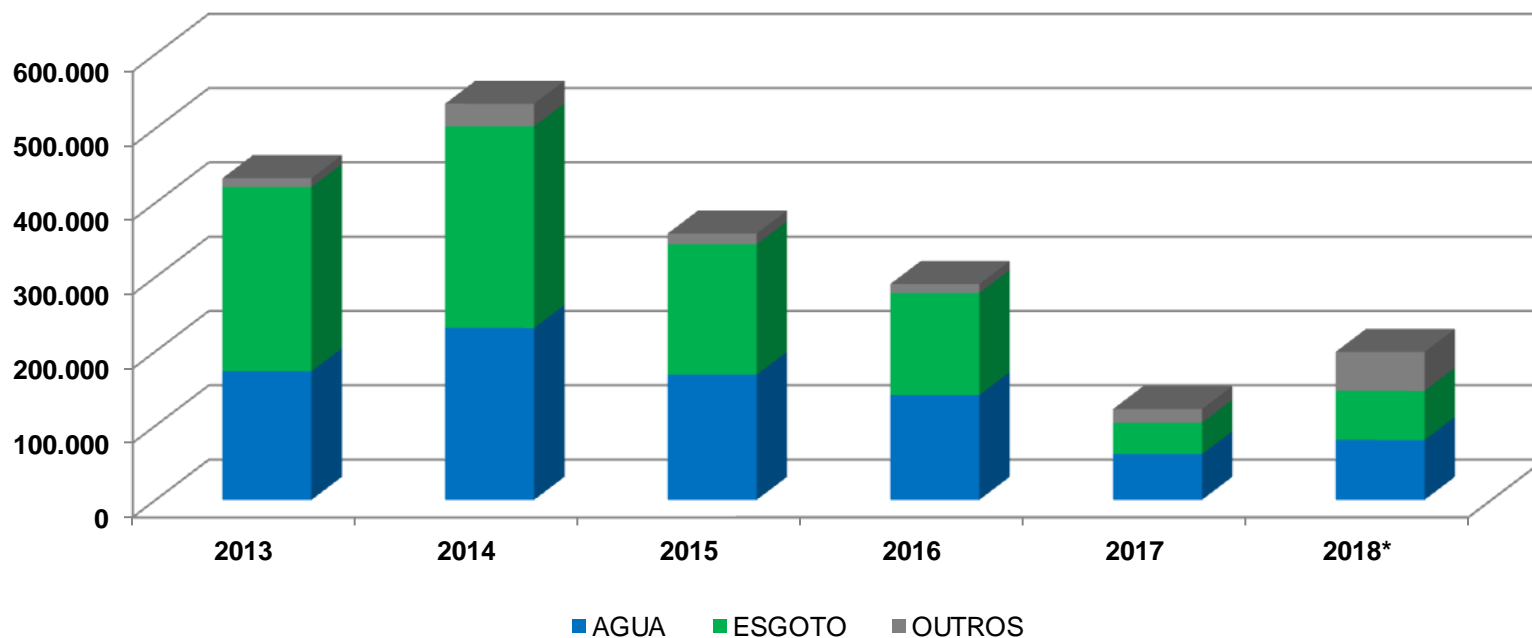
* Disponível: Janeiro- Setembro

Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

FATURAMENTO POR CATEGORIA DE USO-% 2016-2017



INVESTIMENTOS REALIZADOS - EVOLUÇÃO 2013 -2018* (R\$ Mil)



	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Total
Água	173.088	231.355	168.555	141.204	65.009	80.652	856.332
Esgoto	247.917	271.382	175.383	137.066	42.259	66.141	940.104
Outros	11.872	30.379	14.514	12.207	18.448	52.208	139.614
Total	432.877	533.117	358.453	290.477	125.716	199.001	1.936.052

*Janeiro - Setembro

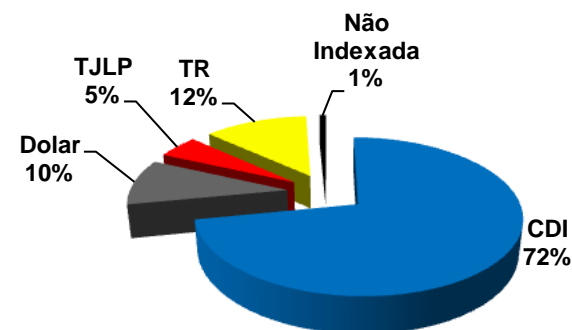
ABERTURA DA DÍVIDA - (POSIÇÃO 30/09/2018)

Banco	Data Fim	Circulante	Não Circulante	Saldo Total
Banco do Brasil	01/01/2028	R\$ 6.898.043,07	R\$ 31.527.463,55	R\$ 38.425.506,62
BID	01/10/2027	R\$ 11.627.335,40	R\$ 87.725.551,98	R\$ 99.352.887,38
BNDES	15/12/2021	R\$ 539.827,06	R\$ 1.204.261,94	R\$ 1.744.089,00
Caixa Econômica – 2634	31/12/2027	R\$ 5.156.626,93	R\$ 7.607.239,52	R\$ 12.763.866,45
Caixa Econômica – FGTS	14/06/2031	R\$ 4.857.579,71	R\$ 108.840.091,43	R\$ 113.697.671,14
Banco IBM	28/07/2021	R\$ 1.215.809,07	R\$ 1.231.667,08	R\$ 2.447.476,15
Debêntures 3ª Emissão	15/09/2020	R\$ 25.494.501,43	R\$ 22.896.000,00	R\$ 48.390.501,43
FIDC IV	15/12/2022	R\$ 108.961.628,66	R\$ 349.253.731,34	R\$ 458.215.360,00
Banco FIBRA	28/06/2019	R\$ 4.506.571,21	R\$ -	R\$ 4.506.571,21
Debêntures 4ª Emissão	15/12/2021	R\$ 17.216.200,25	R\$ 113.225.806,45	R\$ 130.442.006,70
Ponte – Debêntures 5ª Emissão ¹	20/03/2019	R\$ 100.123.683,91	R\$ -	R\$ 100.123.683,91
Dívida Bruta - Total		R\$ 186.474.122,79	R\$ 723.511.813,29	R\$ 1.010.109.620,00
Subordinadas - FIDIC IV	15/12/2022			R\$ 77.473.640,09
Dívida Líquida - Total				R\$ 932.635.979,91

Posição da Dívida 09/2018



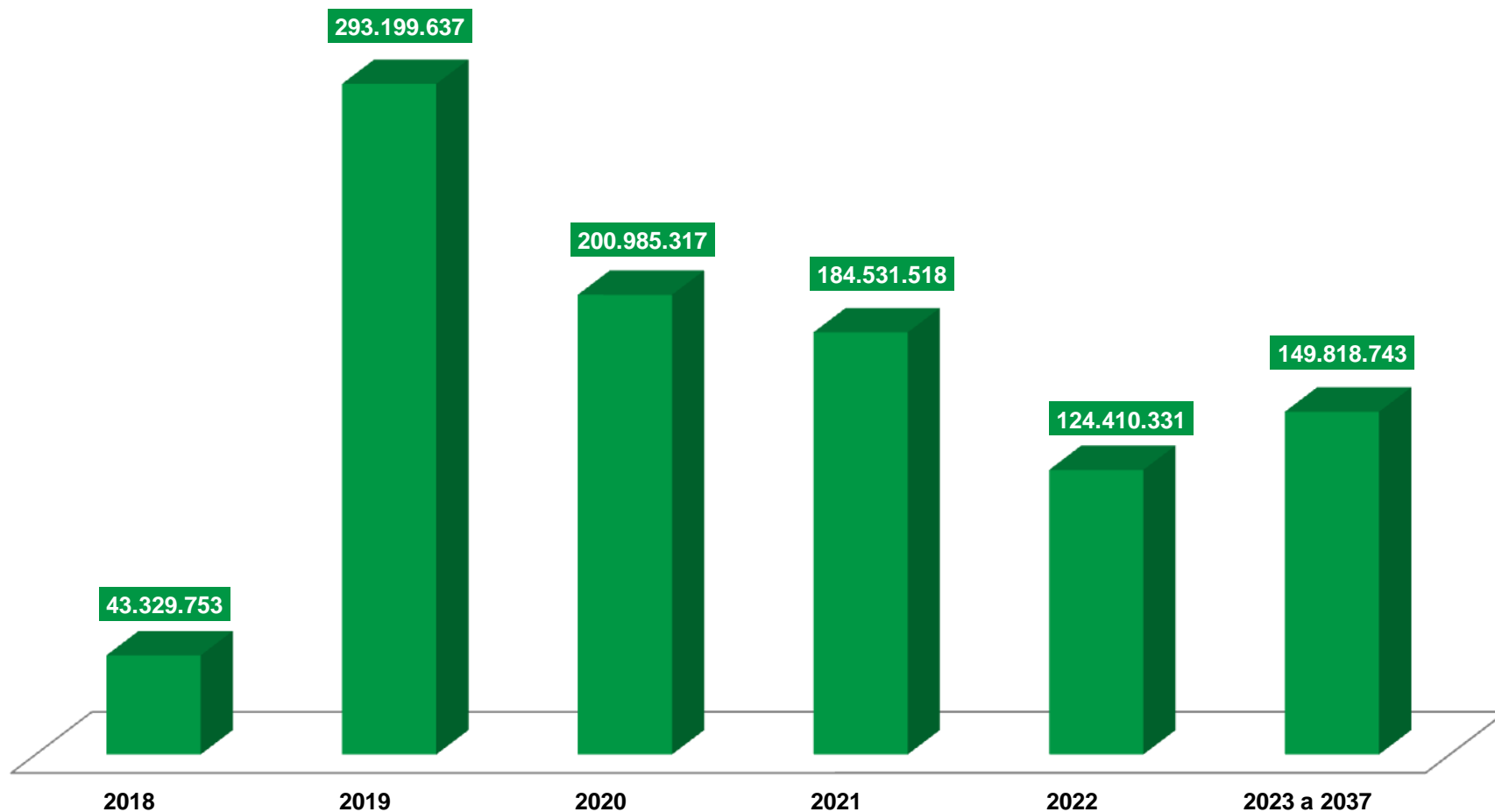
Indexadores da Dívida 09/2018



¹ Captação de Empréstimo ponte de 100.000 milhões a ser liquidado com a 5ª Emissão de Debêntures prevista para desembolso na primeira quinzena de dezembro/18.

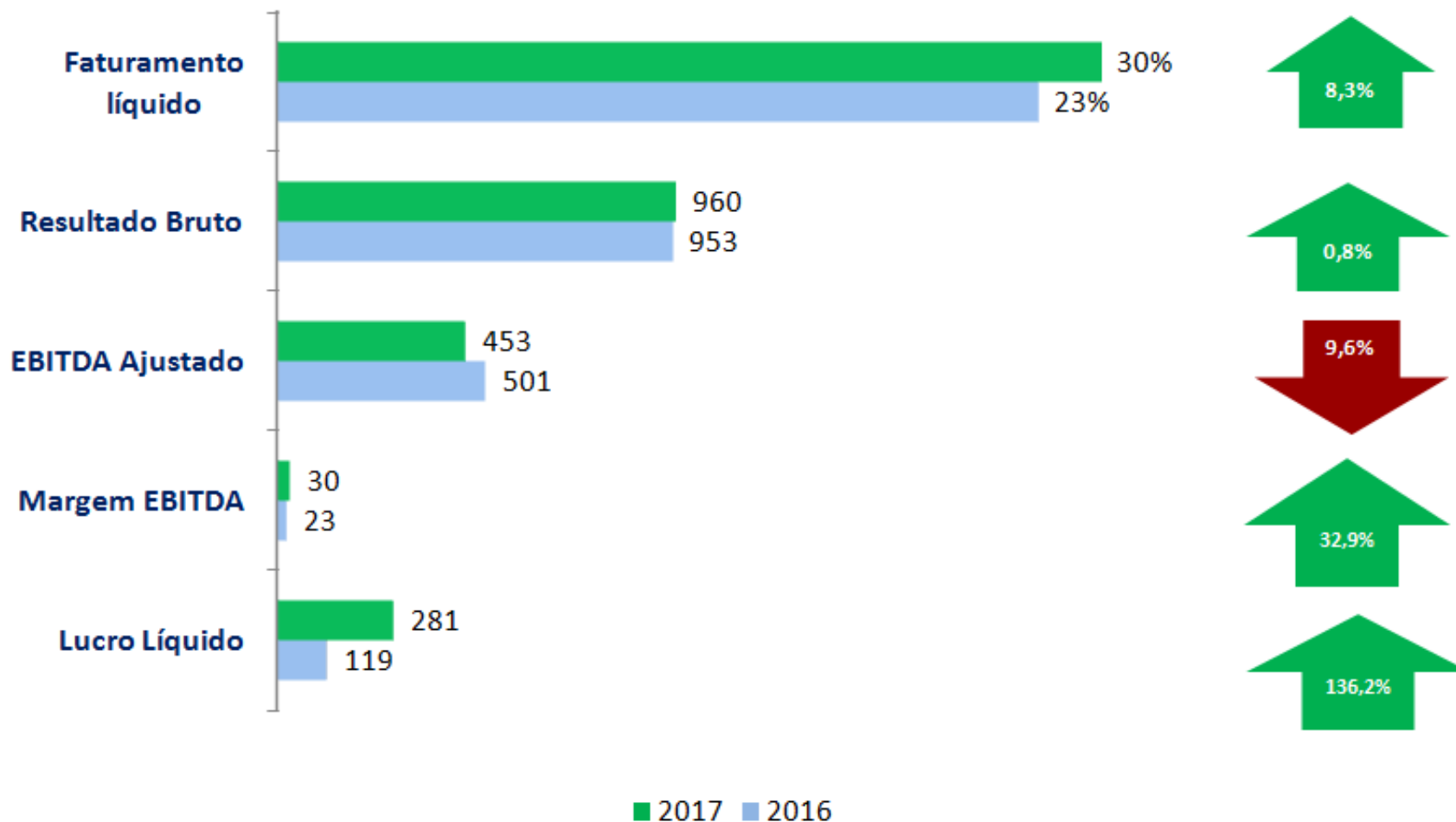
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R\$)

Posição 30/09/2018



¹ Captação de Empréstimo ponte de 100.000 milhões a ser liquidado com a 5ª Emissão de Debêntures prevista para desembolso na primeira quinzena de dezembro/18.

DESEMPENHO DO RESULTADO FINANCEIRO (R\$ Milhões)



* EBITDA ajustada calculada desconsiderando as Provisões/Reversões/Perdas e Rec. Créditos contábeis que comprovadamente não tenham efeito caixa.

**Para informações adicionais, favor
contatar:**

**Superintendência de Relações com
Investidores**

Tel. (62). 3243-3166

E-mail: surin@saneago.com.br



SANEAGO