

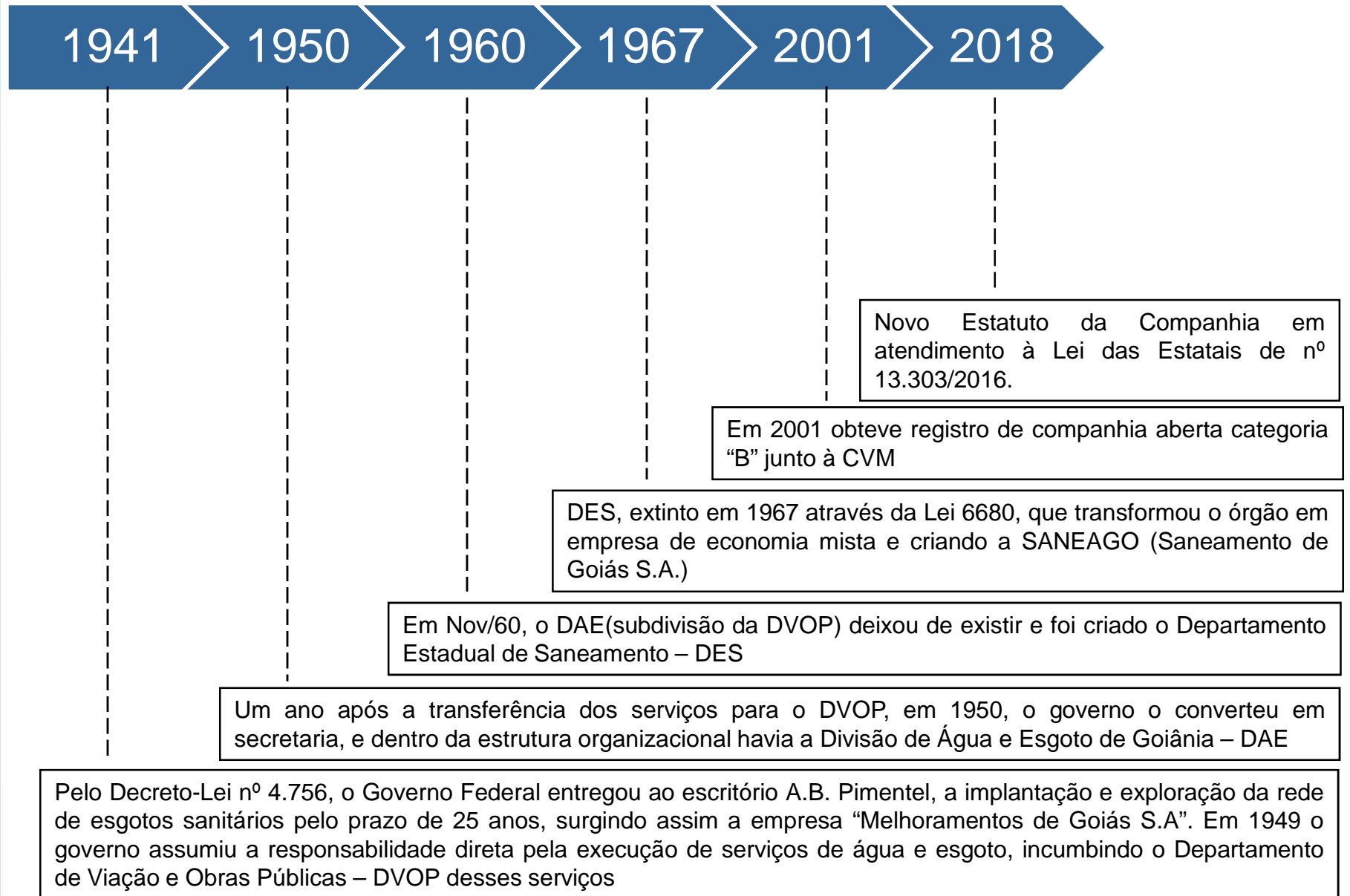


**SANEAMENTO
DE GOIÁS S.A.**

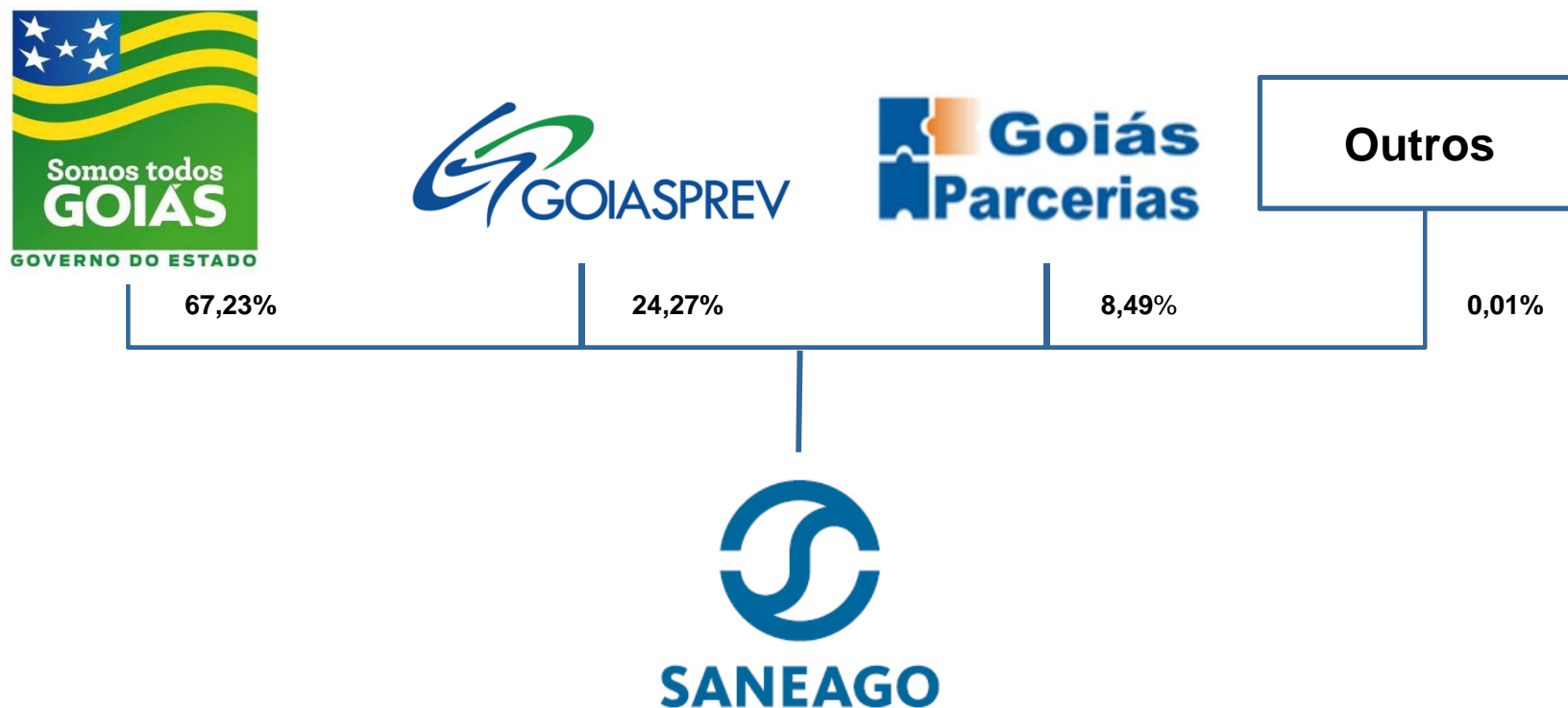
Apresentação Institucional

Atualizada em 25 de Fevereiro de 2019

HISTÓRICO DA COMPANHIA

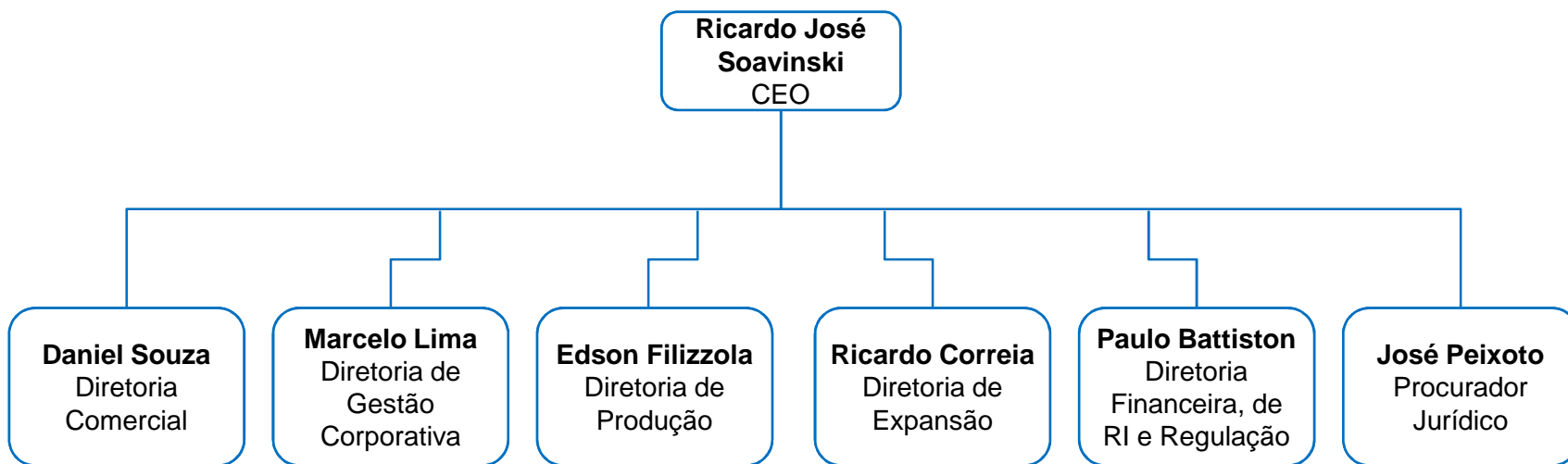


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Acionista	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de Ações	
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
Estado de Goiás	1.336.135.801	65,56%	354.992.364	74,32%	1.691.128.165	67,22%
GoiásPrev	488.016.887	23,94%	122.637.514	25,67%	610.654.401	24,27%
Goiás Parcerias	213.748.400	10,48%	-	0,00%	213.748.400	8,49%
Outros	4.005	0,0002%	11.396	0,0024%	15.401	0,0006%
Total	2.037.905.094	100,00%	477.641.274	100,00%	2.515.546.368	100,00%

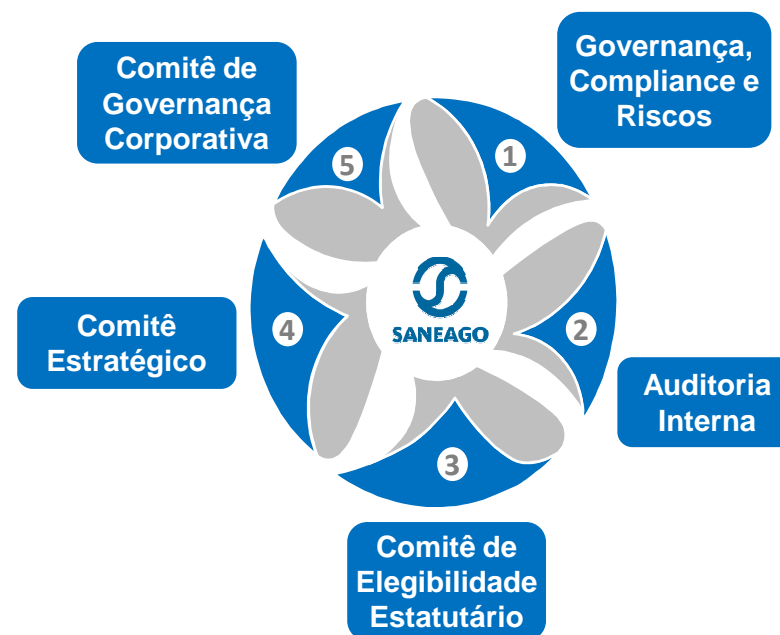
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Conselho de Administração (11 membros)



Estrutura de Governança



MINI CURRICULUM DIRETORES

Cargo:	Diretor Presidente
Nome:	Ricardo José Soavinski
Formação:	Oceanógrafo

Experiências Profissionais: Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), no período de abril a dezembro de 2018. Oceanógrafo, já atuou como Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; foi secretário Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - Ministério do Meio Ambiente; coordenador do IBAMA e assessor especial do Ministério do Meio Ambiente.

Cargo:	Diretor Comercial
Nome:	Daniel Morais 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:	Edson Melo Filizzola
Formação:	Engenheiro Civil

Experiências Profissionais: Funcionário da Saneamento Goiás S.A., no cargo de Assessor da Diretoria de Expansão desde 2014. Atuou na área de Produção, em 03 Superintendências dessa unidade. Trabalho em áreas como Planejamento, Expansão, Engenharia e Projeto. Membro do Conselho de Administração. Filizzola foi Presidente da seção Goiás da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES (biênios

Cargo:	Diretor de Gestão Cooperativa
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:	Diretor de Finanças, de Relações com Investidores e Regulação
Nome:	Paulo Rogério Bragatto Battiston
Formação:	Bacharel em Administração de Empresas e especialista em Marketing e Comunicação

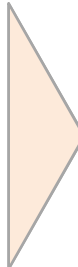
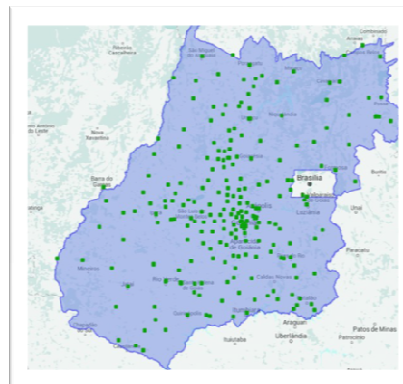
Experiências Profissionais: Diretor Financeiro da Sanepar, onde também atuou como Gerente Geral de 2011 a 2015 e Gerente de Concessões, de 2015 a 2017. Foi Conselheiro Fiscal Suplente eleito da FUSAN - Fundação Sanepar de Previdência Social - 2008 a 2011 e Presidente do Rotary Club de Maringá.

ATUAÇÃO DA SANEAGO

Visão geral

- A Saneago está presente em 225 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 (59,6% 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)

A Saneago é uma das maiores empresas de água e saneamento do Brasil, com cobertura para mais de 90% do território do estado de Goiás

Fornecimento de água para
~5,6 milhões
de pessoas

Receita líquida de
R\$ 1,9 bilhões
em 2017

226
Municípios
(dos 246 do estado de GO)

30.010 km
de redes de água

5.803
Funcionários efetivos

12.314 km
de redes de esgoto

ATUAÇÃO DA SANEAGO

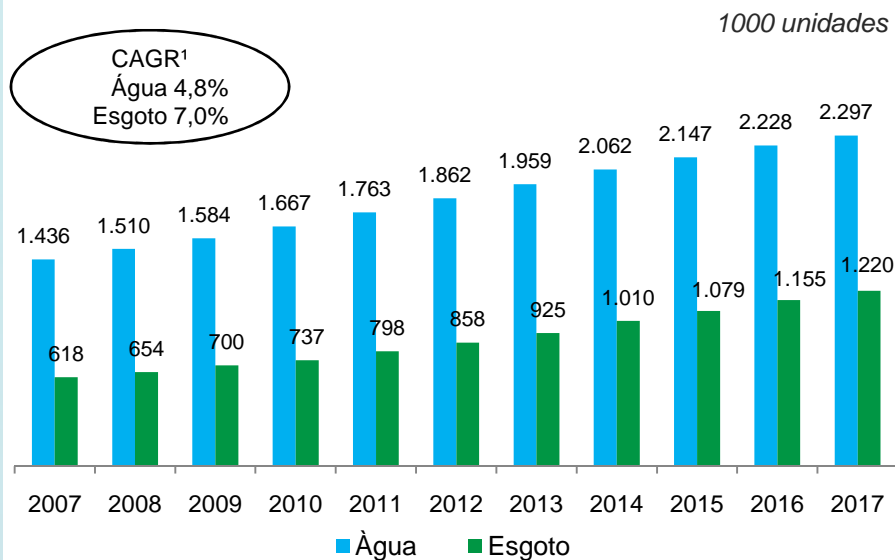
Cronograma de Vencimento dos Contratos Concessão/Programa

Situação	Quantidade	Participação no Faturamento
Vencidos	71	12,74%
2019	5	0,93%
2020	7	1,66%
2021 a 2025	51	55,99%
2025 em Diante	92	26,68%
Total	226	100,00%

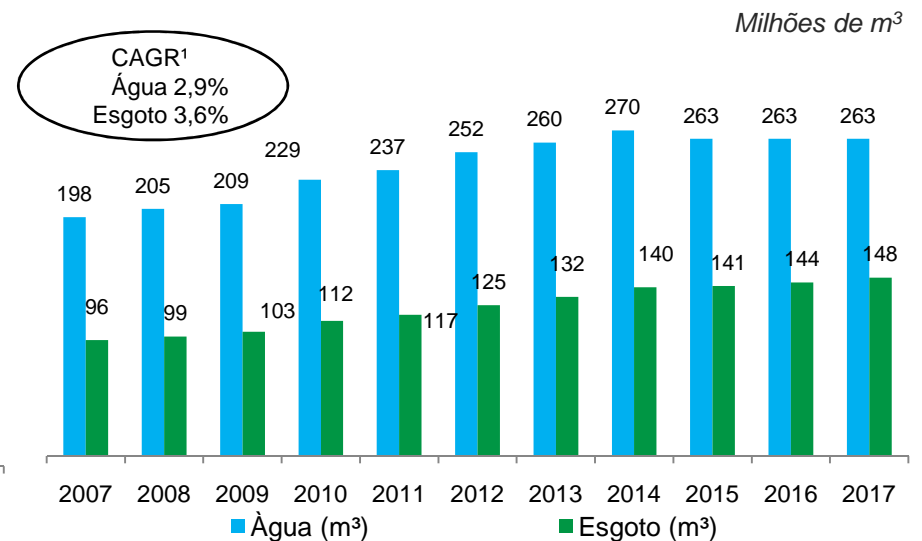
Data de Referência da Análise dos Vencimentos dos contratos: 08 de Fevereiro de 2019

Faturamento de Referência: média anual de 2017

Evolução do número de ligações de água e esgoto



Volume faturado de água e esgoto

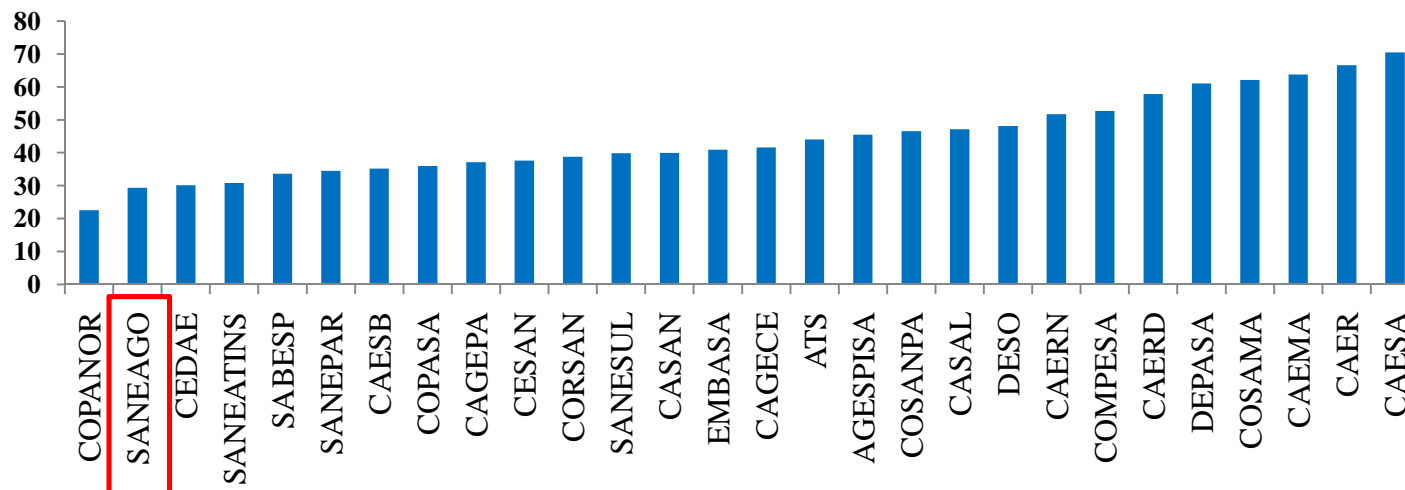


¹Taxa Composta Anual de Crescimento

ÍNDICE DE PERDAS

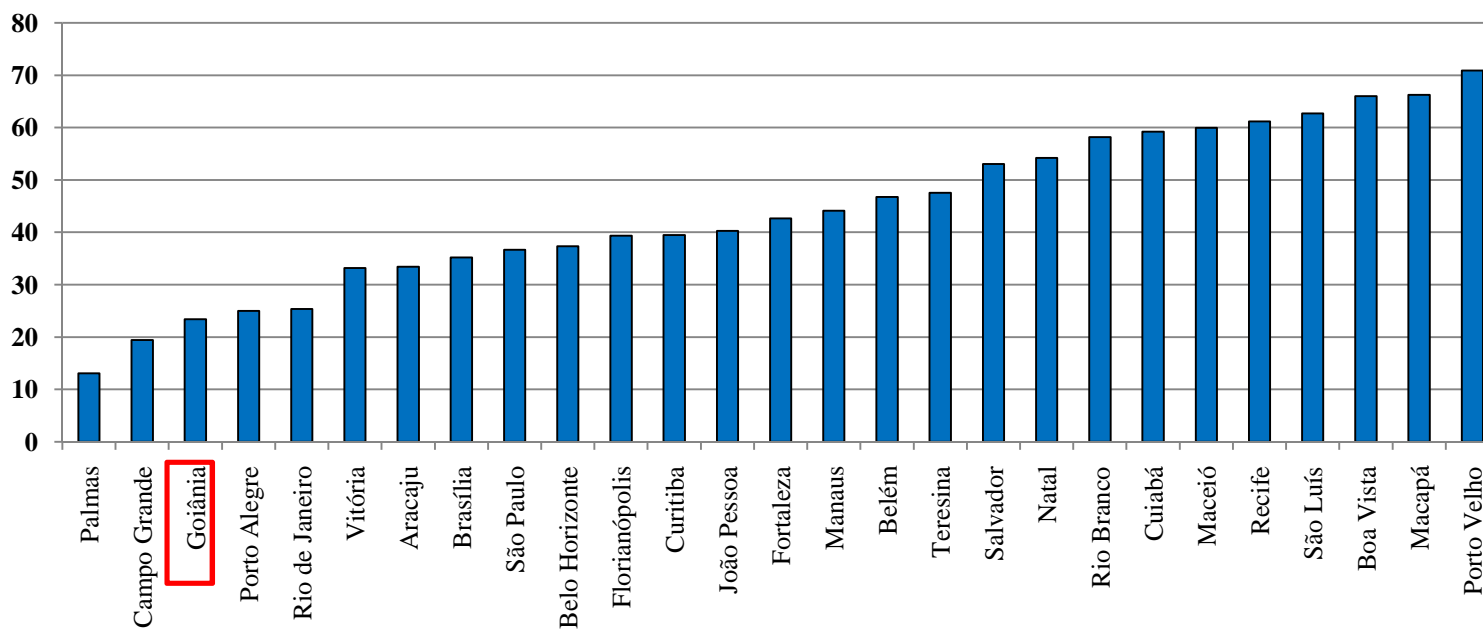
BRASIL

29,3%



CAPITAIS

23,4%



RATING ATUAL 'BBB+(BRA)' SANEAGO; PERSPECTIVA POSITIVA



<i>Ratings Saneago S/A</i>		
Rating	Classificação	Último Relatório
Corporativo	BBB+(bra)	03/08/2018
Debêntures 4ª Emissão	BBB+(bra)	03/08/2018
FIDC IV	AASF(bra)	06/08/2018
Debêntures 5ª Emissão	BBB+(bra)	21/11/2018

EMISSÕES RECENTES - MERCADO DE CAPITAIS



SANEAGO

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

Emissão Dez/2015

Coordenador

Líder

CREDIT SUISSE



SANEAGO

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

Emissão Dez/2017

Coordenadores



Líder

Competência é tudo.

BancoVotorantim

交通銀行 **B**
BANK OF COMMUNICATIONS **BM**



SANEAGO

Oferta Pública de Debêntures SANEAGO
5º Emissão – Série única – Rating de
Emissão BBB+ (bra)
R\$250.000.000,00

Emissão Dez/2018

Coordenadores



Líder

Competência é tudo.

BancoVotorantim

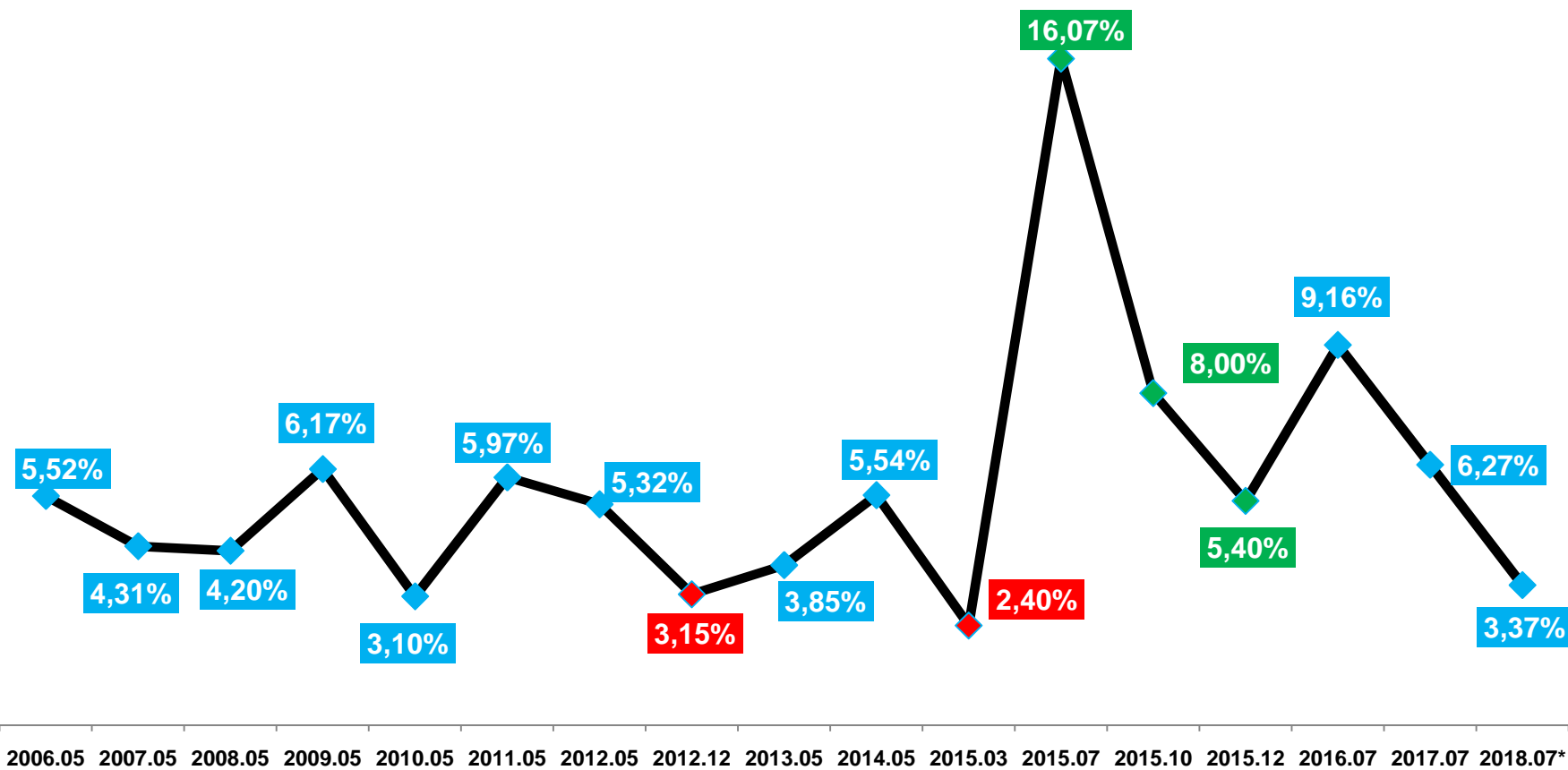
交通銀行 **B**
BANK OF COMMUNICATIONS **BM**

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*



Reajuste Extraordinário

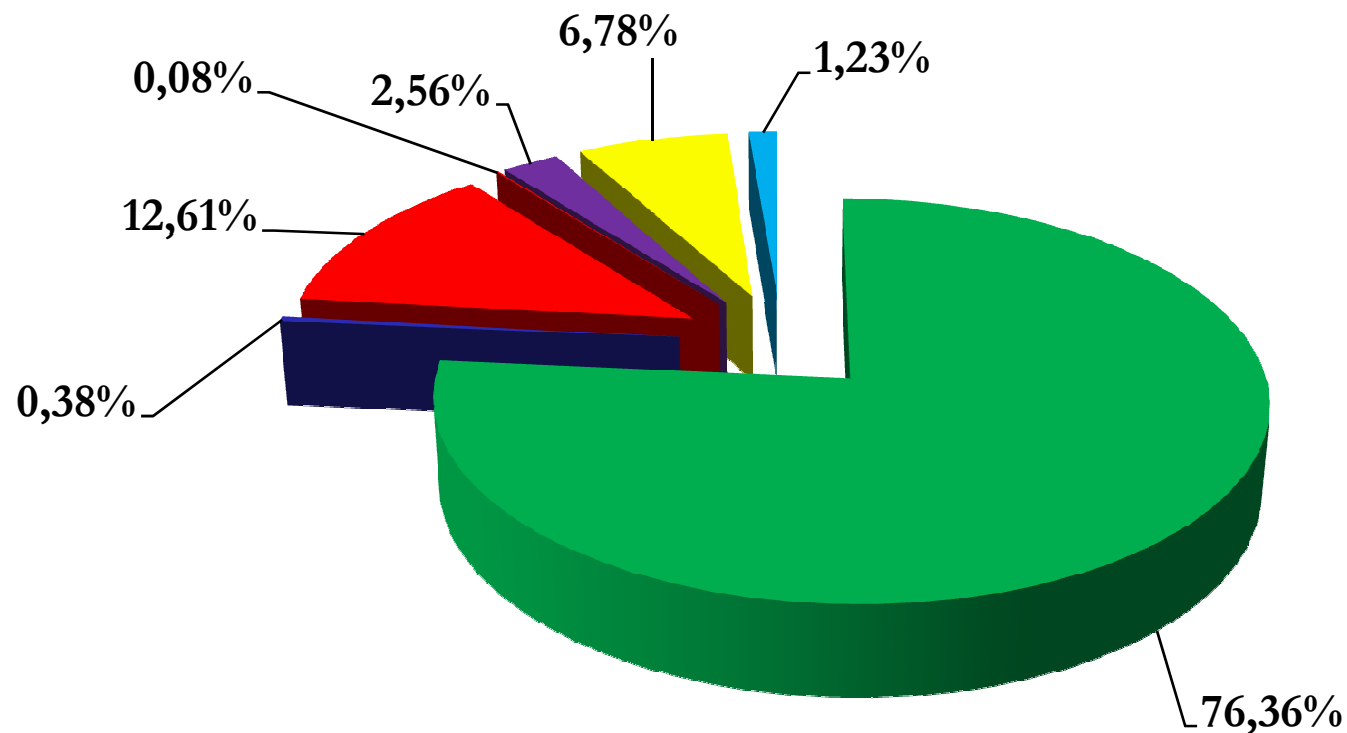
Revisão Tarifária Ordinária

Reajuste Tarifária Ordinária

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 TOTAL POR CATEGORIA



■ Residencial

■ Social

■ Comercial

■ Comercial 2

■ Industrial

■ Pública

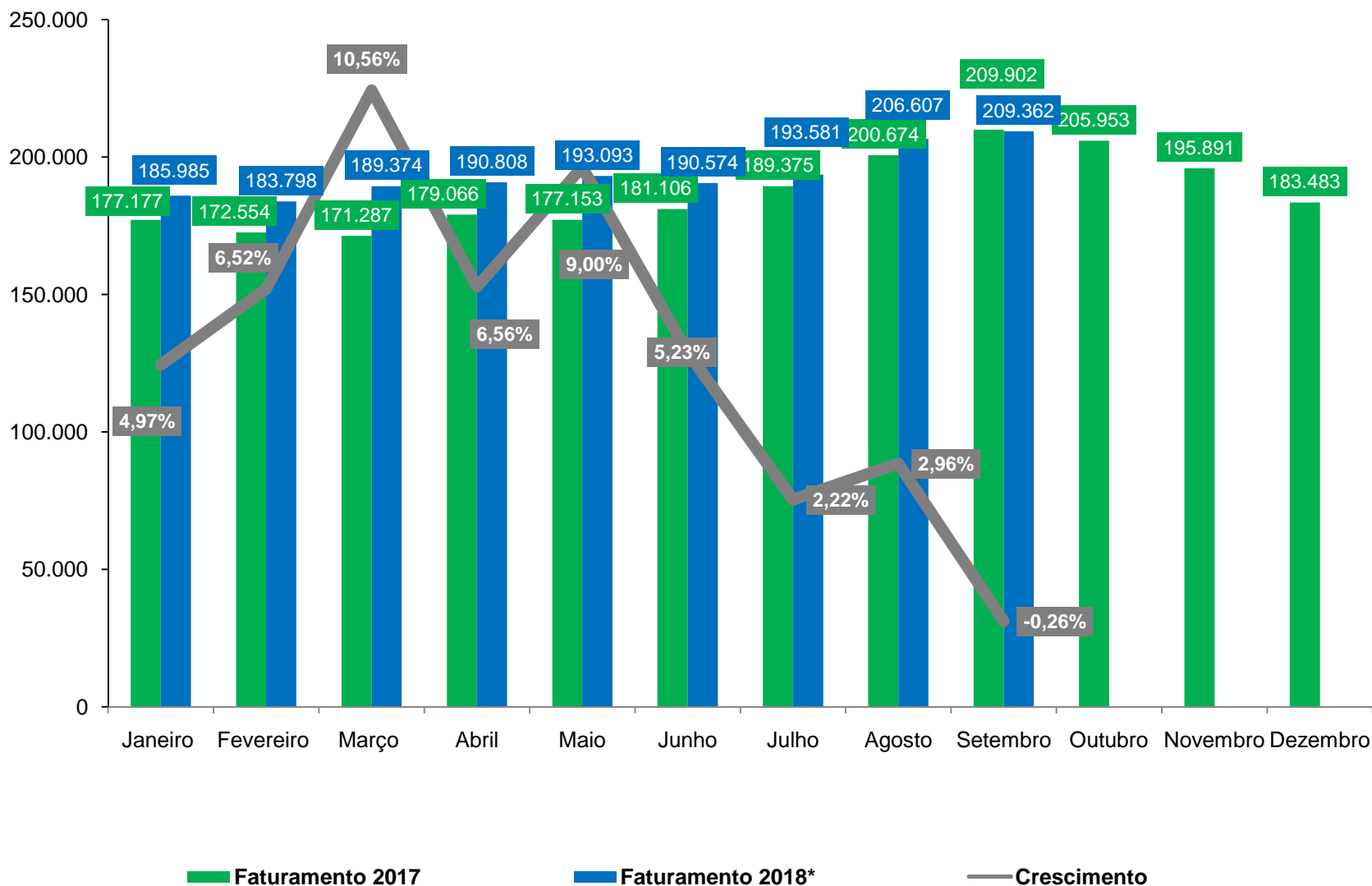
■ Outras

Levantamento realizado com base nos dados apurados do acumulado 3º Tri

Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

FATURAMENTO/CRESCIMENTO

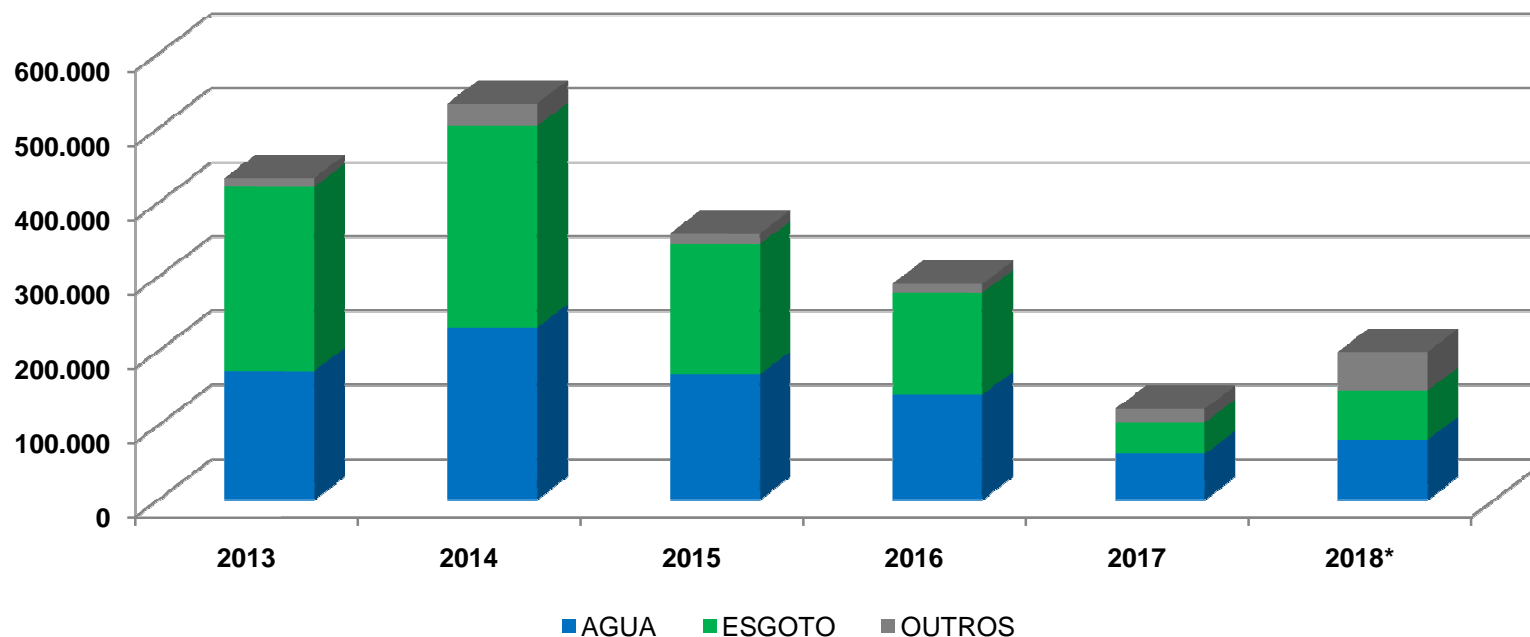
Evolução 2017-2018* (1.000R\$)



*Disponível: Janeiro – Setembro

Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

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

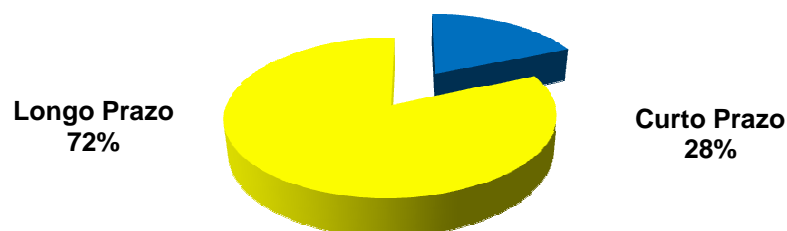
*Janeiro - Setembro

Fonte: Relatório de Administração / Investímetro SANEAGO

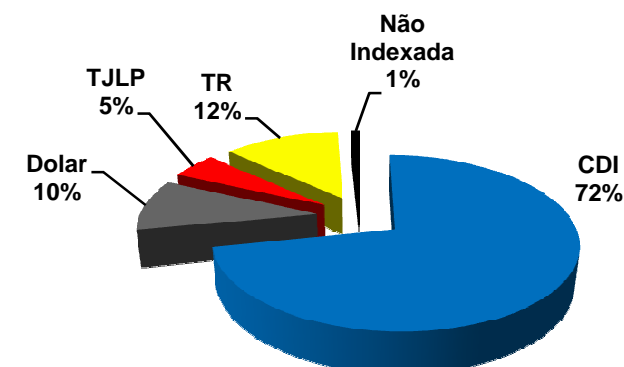
ENDIVIDAMENTO - POSIÇÃO EM 31/09/2018

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\$ 286.597.806,70	R\$ 723.511.813,30	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

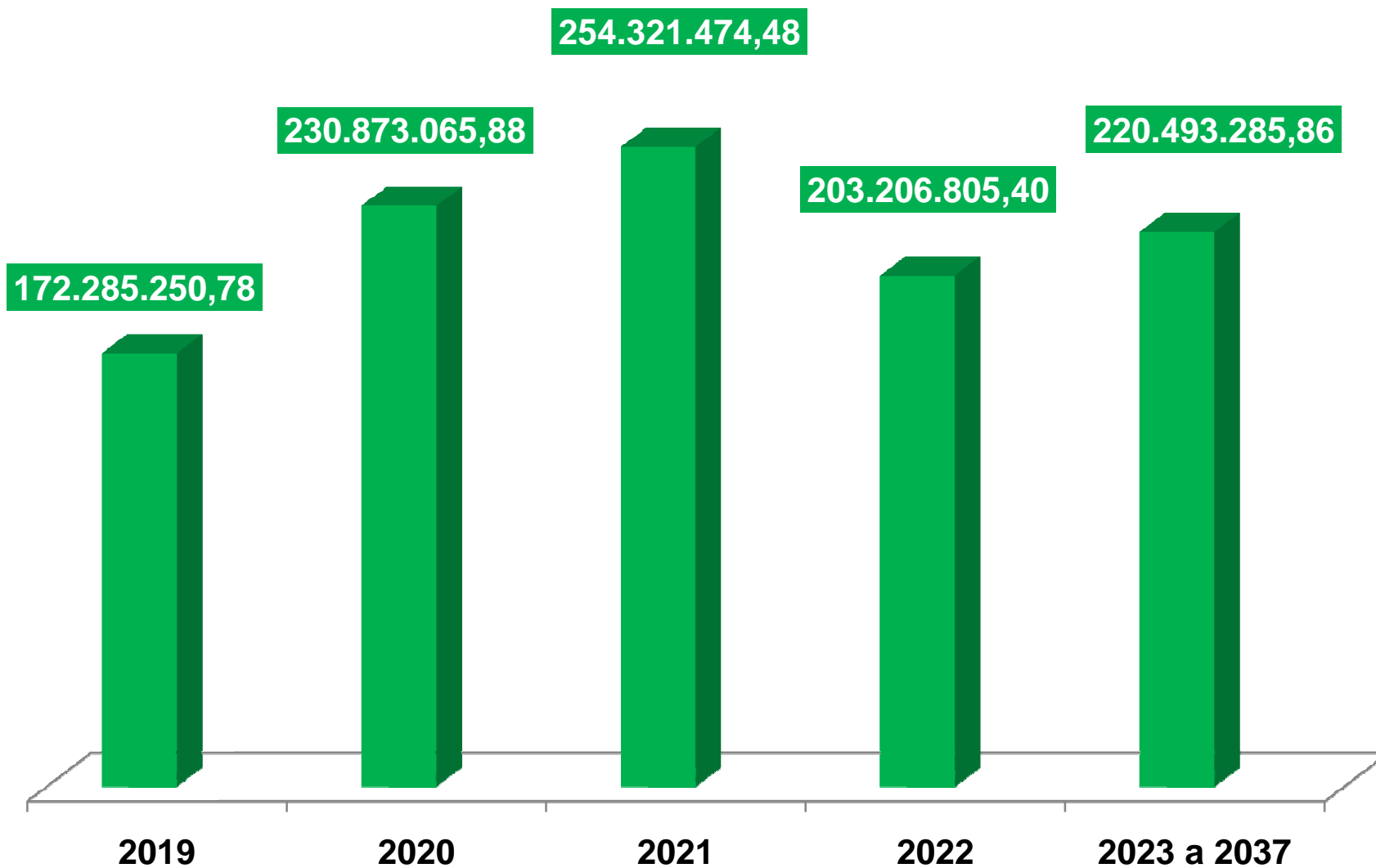


Indexadores da Dívida 09/2018

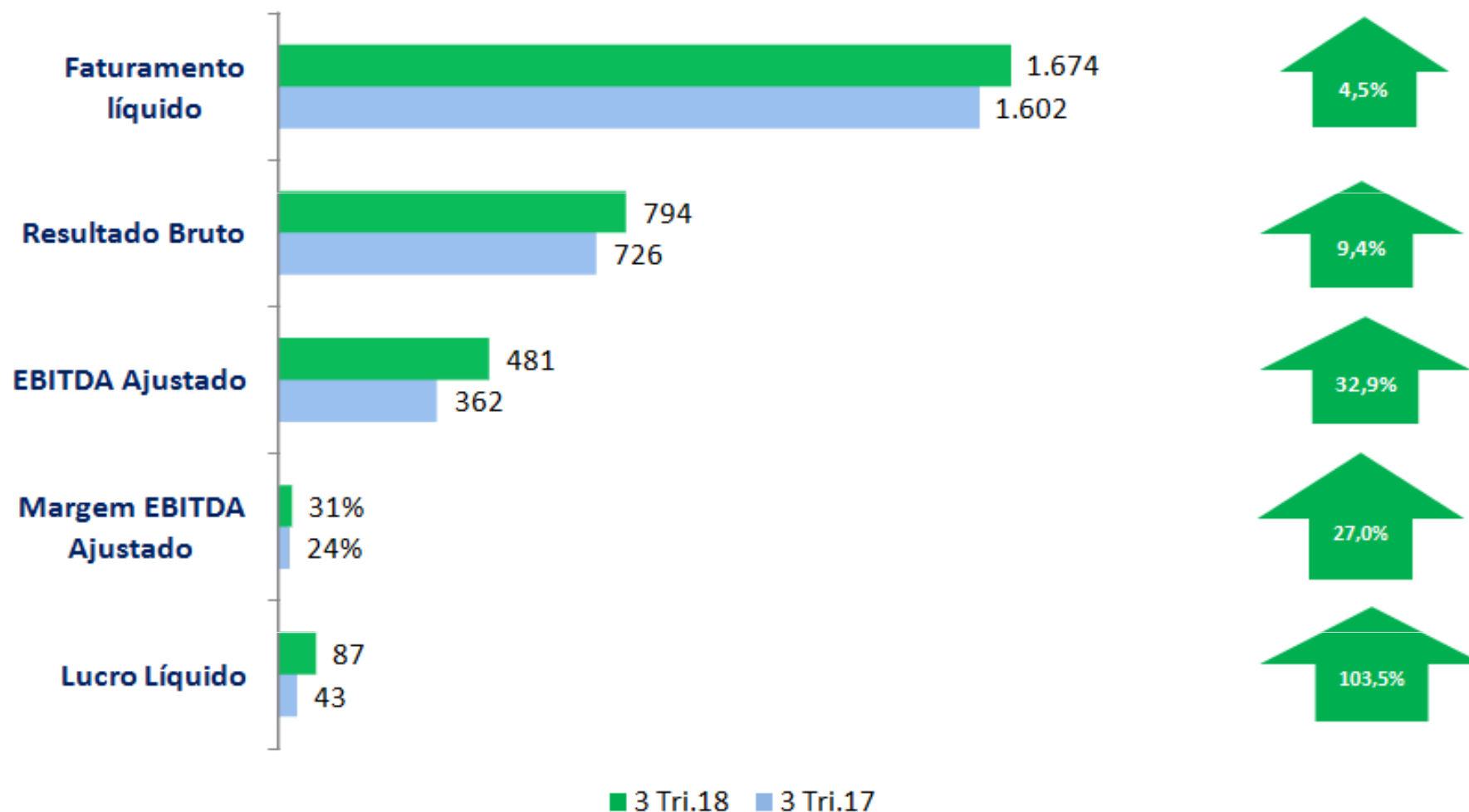


¹ Captação de Empréstimo ponte de 100.000 milhões a ser liquidado com a 5ª Emissão de Debêntures prevista para desembolso na primeira quinzena de dezembro/18.

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R\$) POSIÇÃO 31/12/2018



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 entrar em contato:

ri@saneago.com.br

(62) 3243-3166