

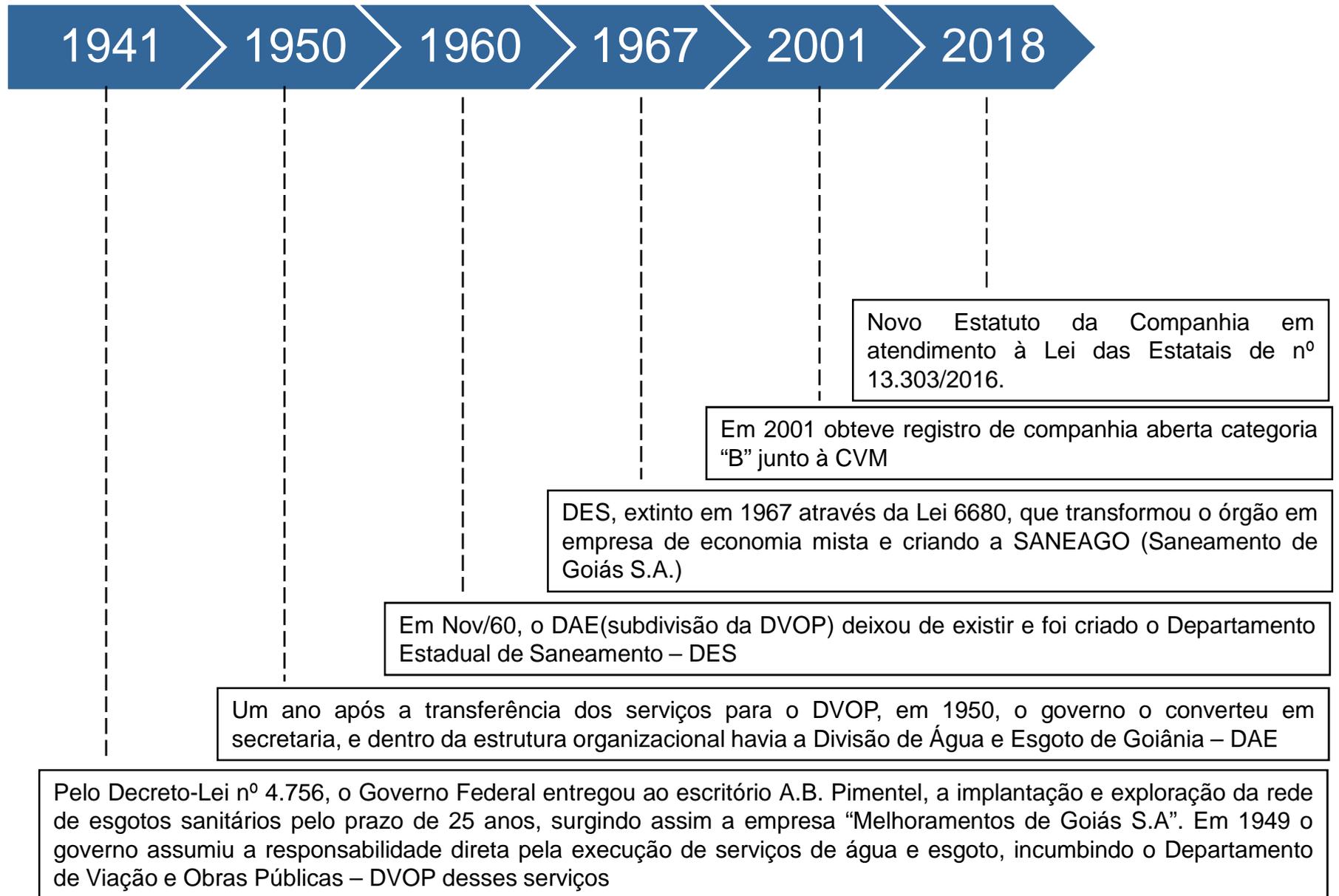


**SANEAMENTO
DE GOIÁS S.A.**

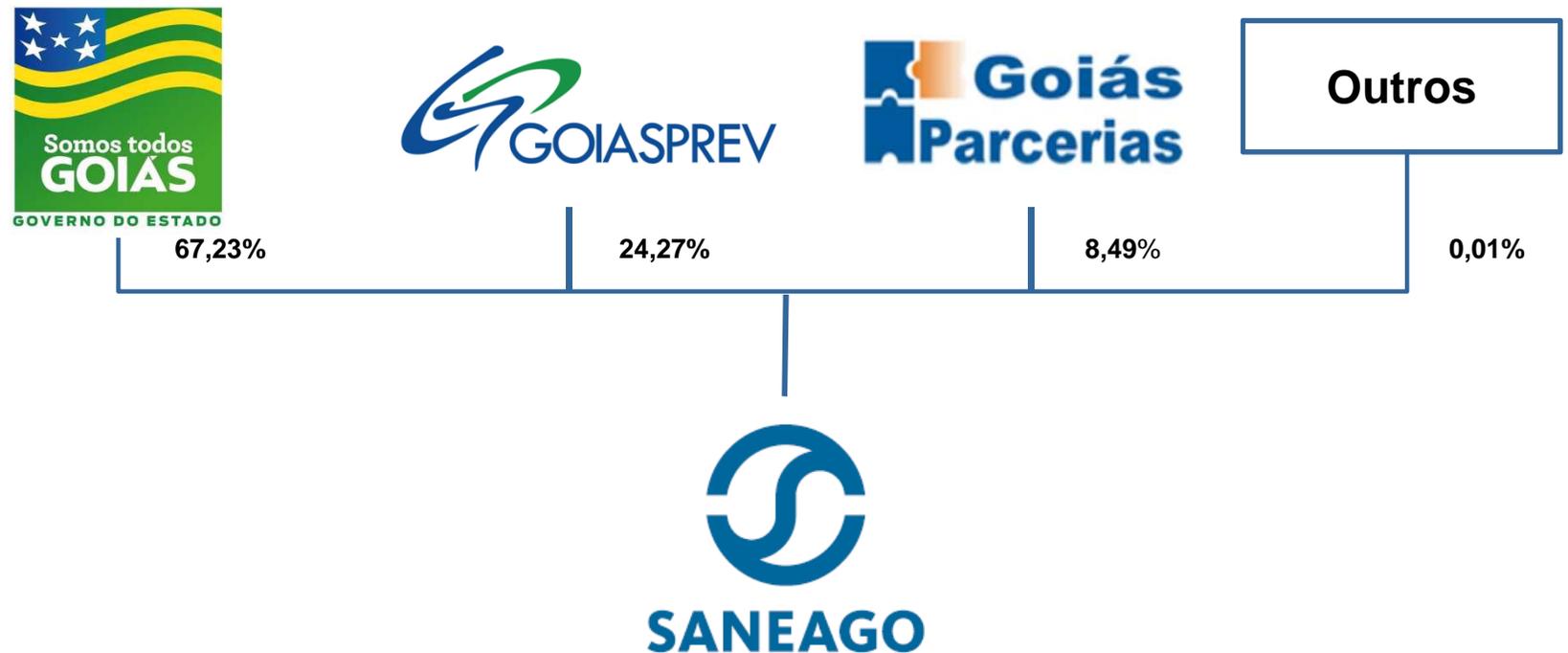
Apresentação Institucional

28 de Março de 2019

HISTÓRICO DA COMPANHIA

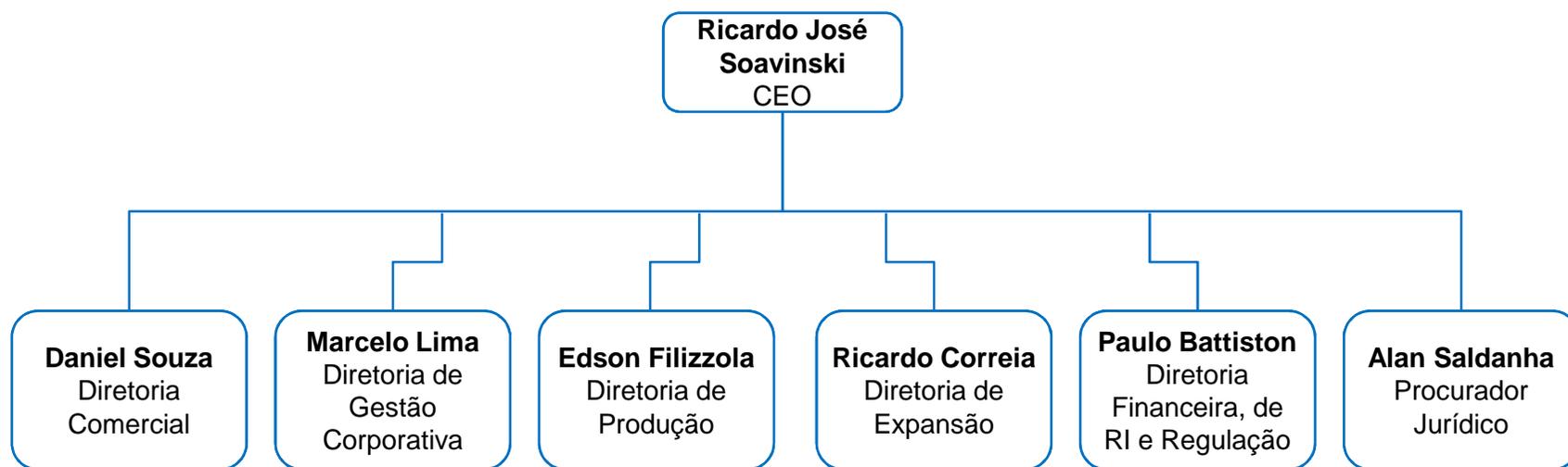


ESTRUTURA ACIÓNÁRIA

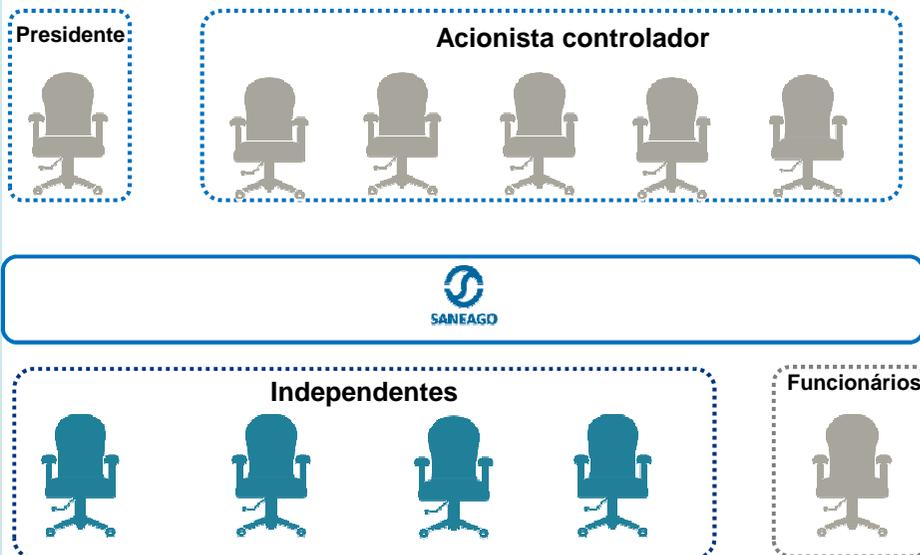


Acionista	Ações Ordinárias		Ações Preferenciais		Total de Ações	
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
Estado de Goiás	1.336.135.801	65,56%	354.992.364	74,32%	1.691.128.165	67,22%
GoiásPrev	488.016.887	23,94%	122.637.514	25,67%	610.654.401	24,27%
Goiás Parcerias	213.748.400	10,48%	-	0,00%	213.748.400	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

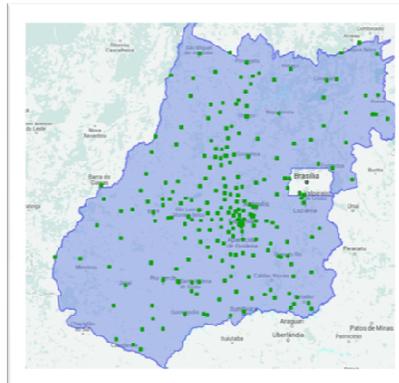
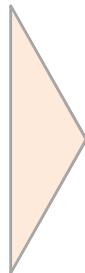
Cargo:	Diretor Presidente
Nome:	Ricardo José Soavinski
Formação e Experiências Profissionais:	Oceanógrafo. Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), no período de abril a dezembro de 2018. Oceanógrafo, já atuou como Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 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 e Experiências Profissionais:	Engenheiro Civil. 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 e Experiências Profissionais:	Engenheiro Civil. 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 2005/2007 e 2007/2009), Diretor e Vice-Presidente do Clube de Engenharia de Goiás (2003/2006). Compôs os Conselhos de Saúde (1996/1998), de Meio Ambiente (2004/2008), de Saneamento (2005/2009) e de Recursos Hídricos (2004/2012) do Estado de Goiás. Já foi Diretor do Sindicato dos Engenheiros de Goiás (2013/2016) e Conselheiro do CREA-GO (2012/2016).
Cargo:	Diretor de Gestão Corporativa
Nome:	Marcelo de Mesquita Lima
Formação e Experiências Profissionais:	Bacharel em Ciência da Computação. 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 e Experiências Profissionais:	Engenharia Civil. 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 e Experiências Profissionais:	Bacharel em Administração de Empresas e especialização em Marketing e Comunicação. 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.
Cargo:	Procurador Jurídico
Nome:	Alan Saldanha Luck
Formação e Experiências Profissionais:	Bacharel em Direito e Comunicação Social. Foi Gestor Público Governamental do Estado de Goiás entre 02/2002 e 08/2004, foi Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Goiás entre 08/2004 e 04/2006 e atualmente é Procurador do Estado de Goiás, desde 04/2006.

ATUAÇÃO DA SANEAGO

Visão geral

- A Saneago está presente em 226 dos 246 municípios do estado de Goiás, com fornecimento de água para quase 5,7 milhões de pessoas (96,9% da população total do estado) e mais de 3,5 milhões atendidas com serviços de esgotamento sanitário (59,8% da população), ao passo que a população com esgoto tratado é de 92,9%.
- A Companhia possui 30.203 km de redes de água e 12.817 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 95% do território do estado de Goiás

Fornecimento de água para
~5,7 milhões
de pessoas

Receita líquida de
R\$ 2,1 bilhões
em 2018

226
Municípios
(dos 246 do estado de GO)

30.203 km
de redes de água

5.799
Funcionários efetivos

12.817 km
de redes de esgoto

ATUAÇÃO DA SANEAGO

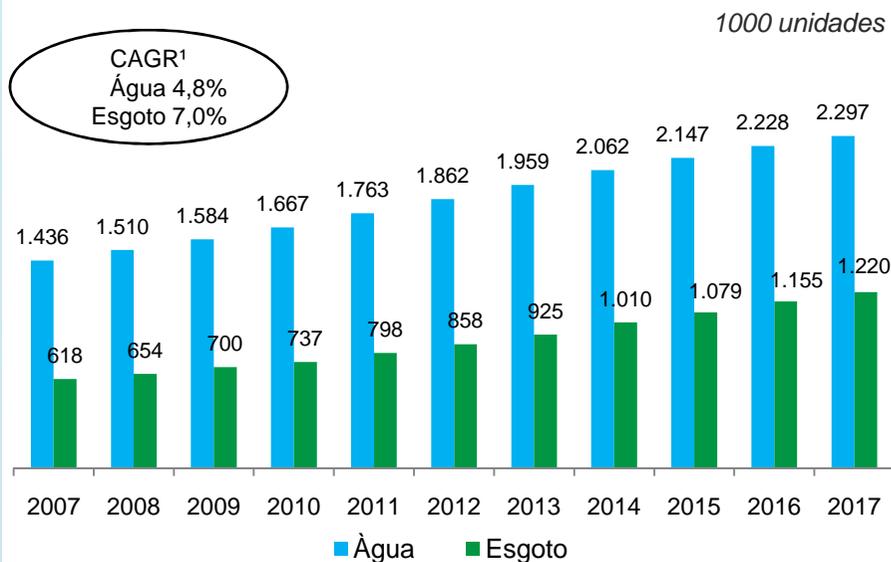
Cronograma de Vencimento dos Contratos Concessão/Programa

Situação	Quantidade	Participação no Faturamento
Vencidos	70	12,68%
2019	6	0,99%
2020	7	1,66%
2021 a 2025	51	55,99%
2025 em Diante	92	26,68%
Total	226	100,00%

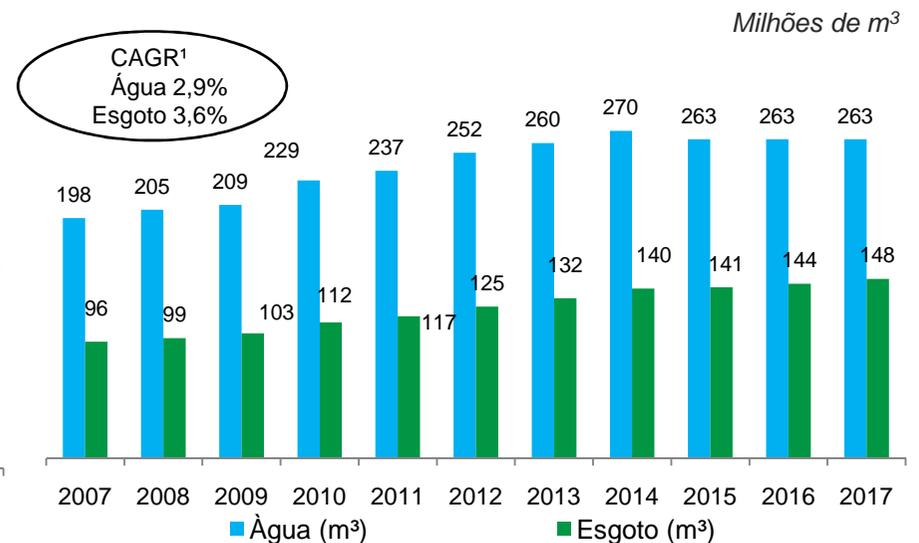
Data de Referência da Análise dos Vencimentos dos contratos: 31 de Dezembro de 2018

Faturamento de Referência: média anual de 2017

Evolução do número de ligações de água e esgoto



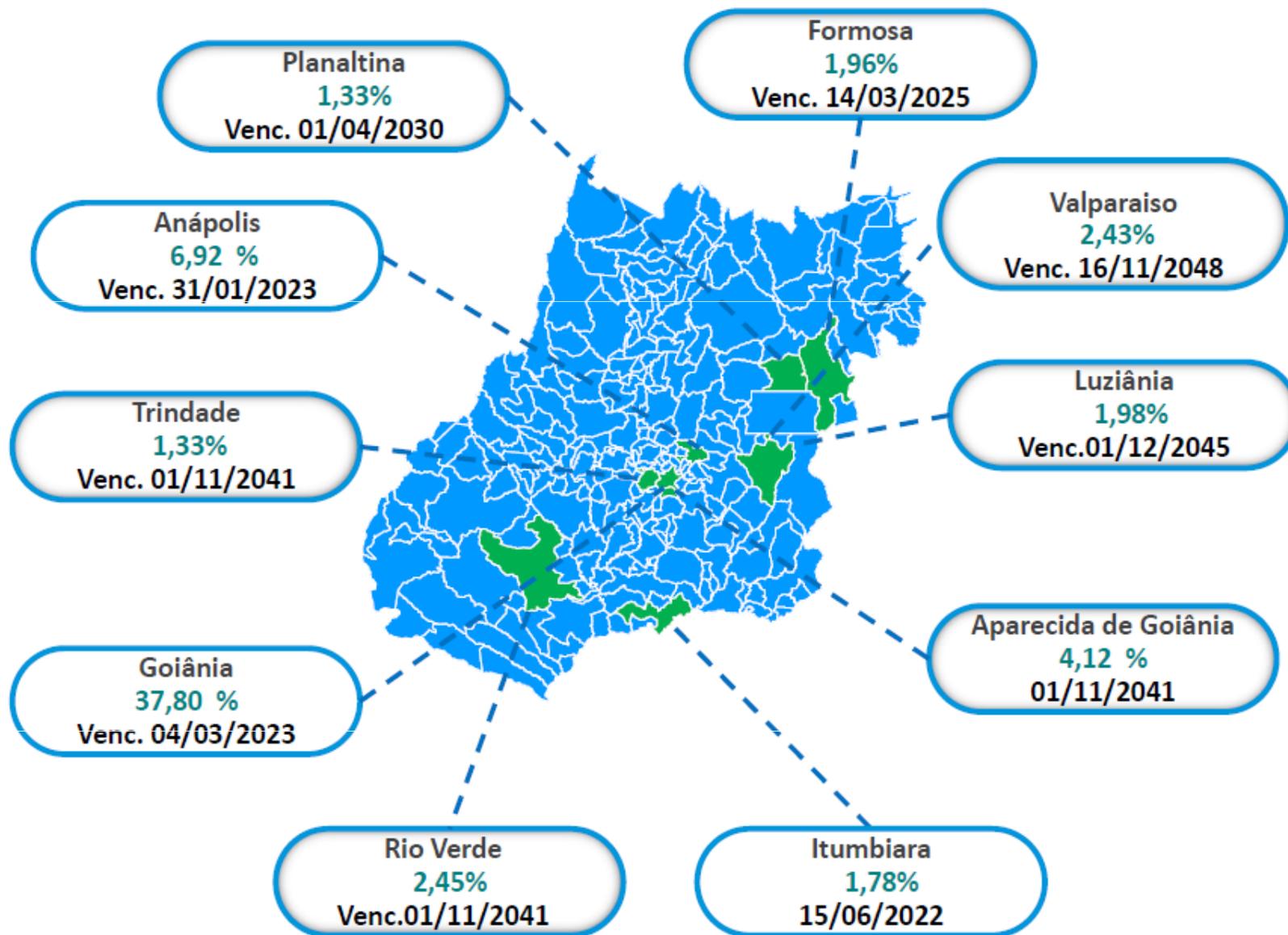
Volume faturado de água e esgoto



¹Taxa Composta Anual de Crescimento

Fonte: Elaborados pela SURIN através de dados da Superintendência de Expansão e Concessão

PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS PELO FATURAMENTO

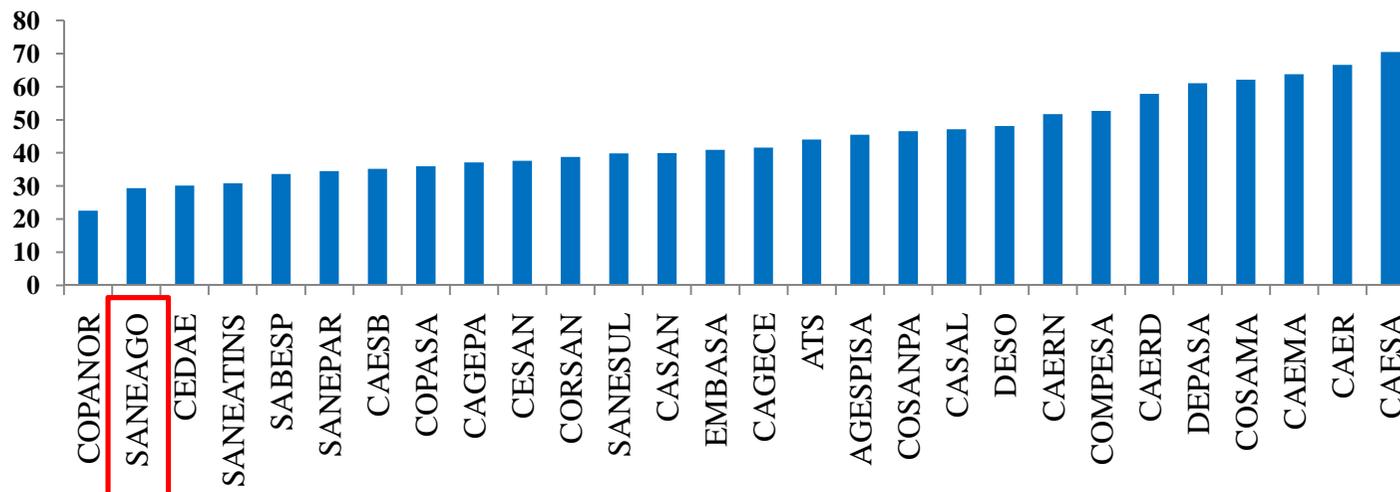


Apenas 10 municípios concentram 62,02% do faturamento.

ÍNDICE DE PERDAS

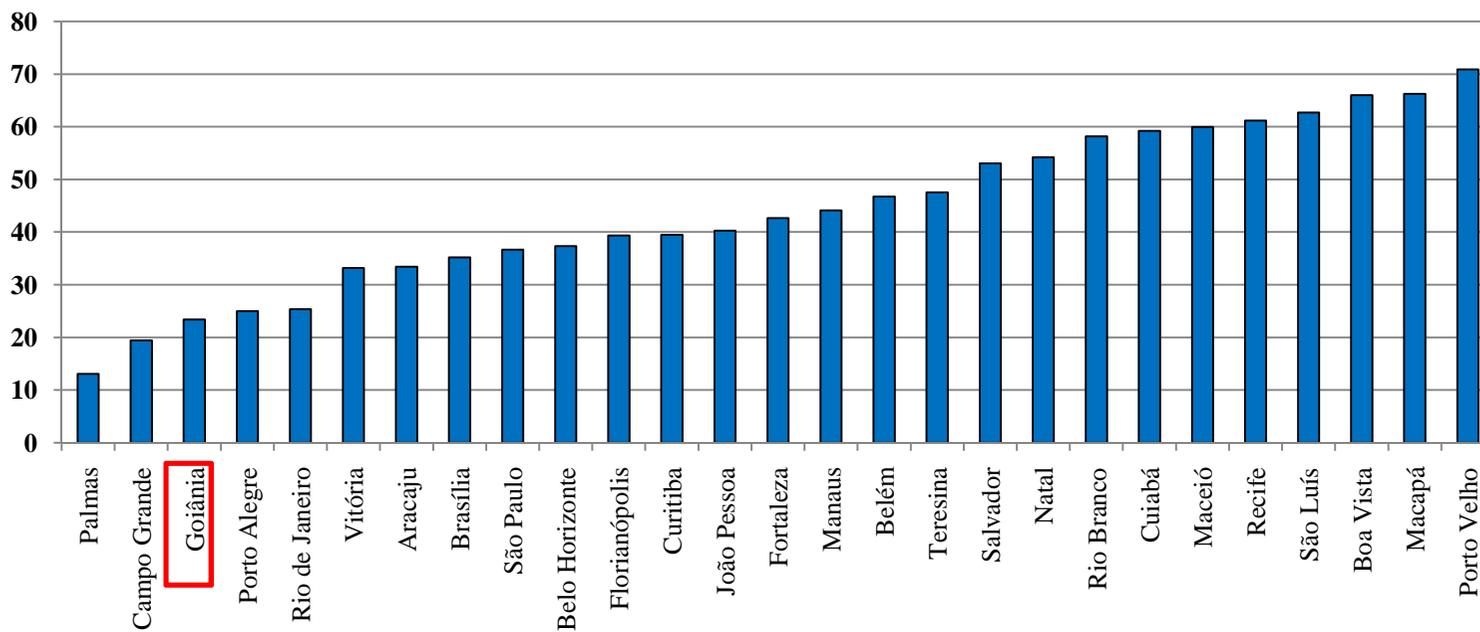
BRASIL

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

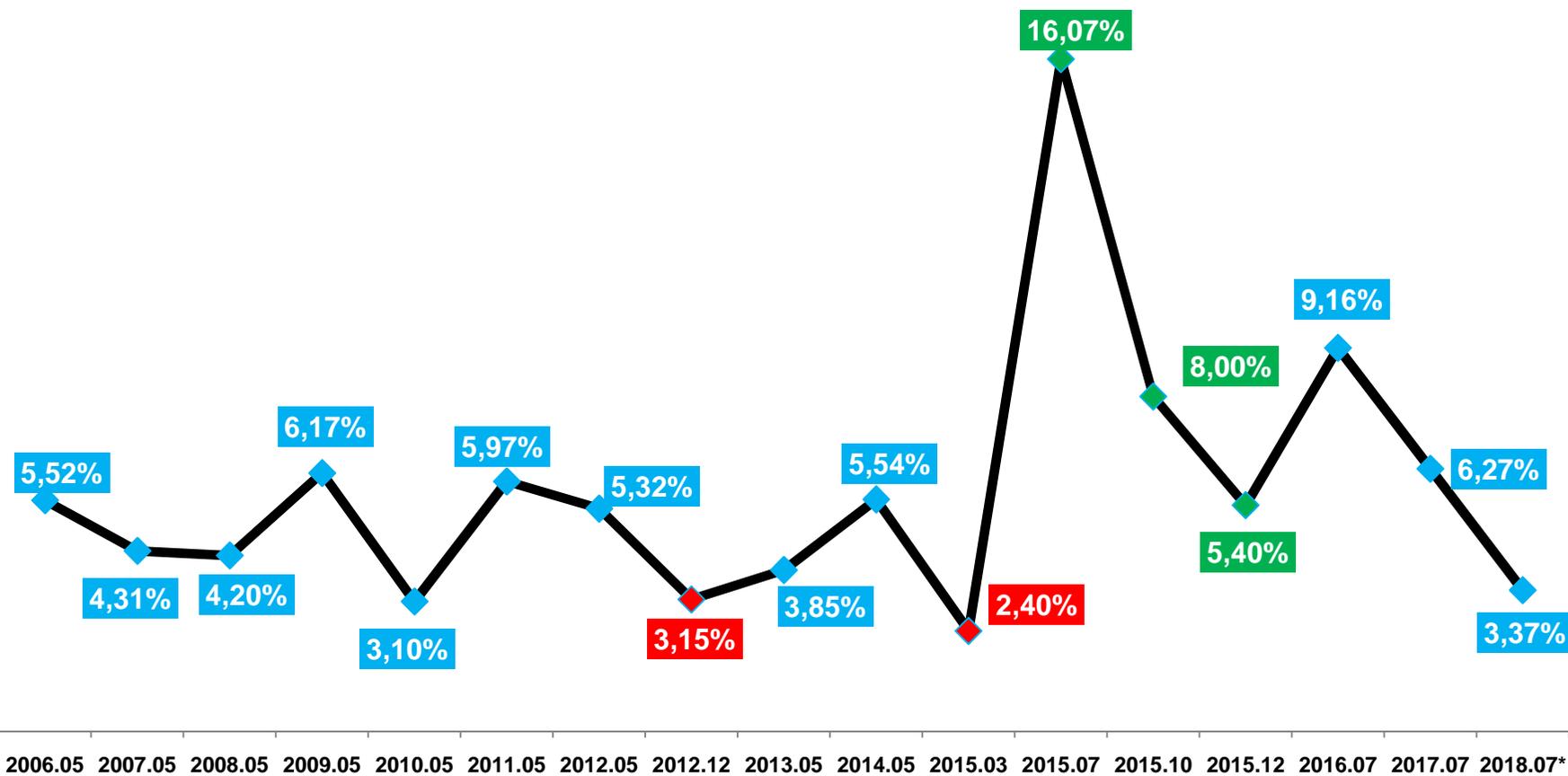
交通銀行 **B**
BANK OF COMMUNICATIONS **BM**

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

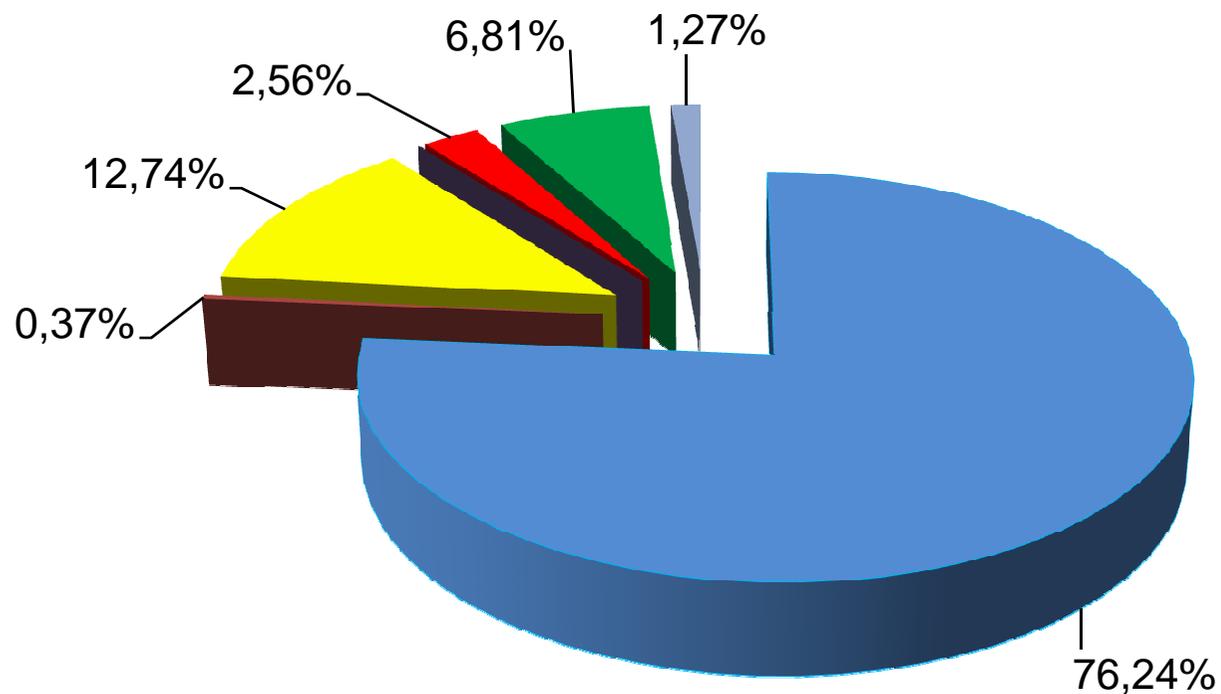
Revisão Tarifária Ordinária

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



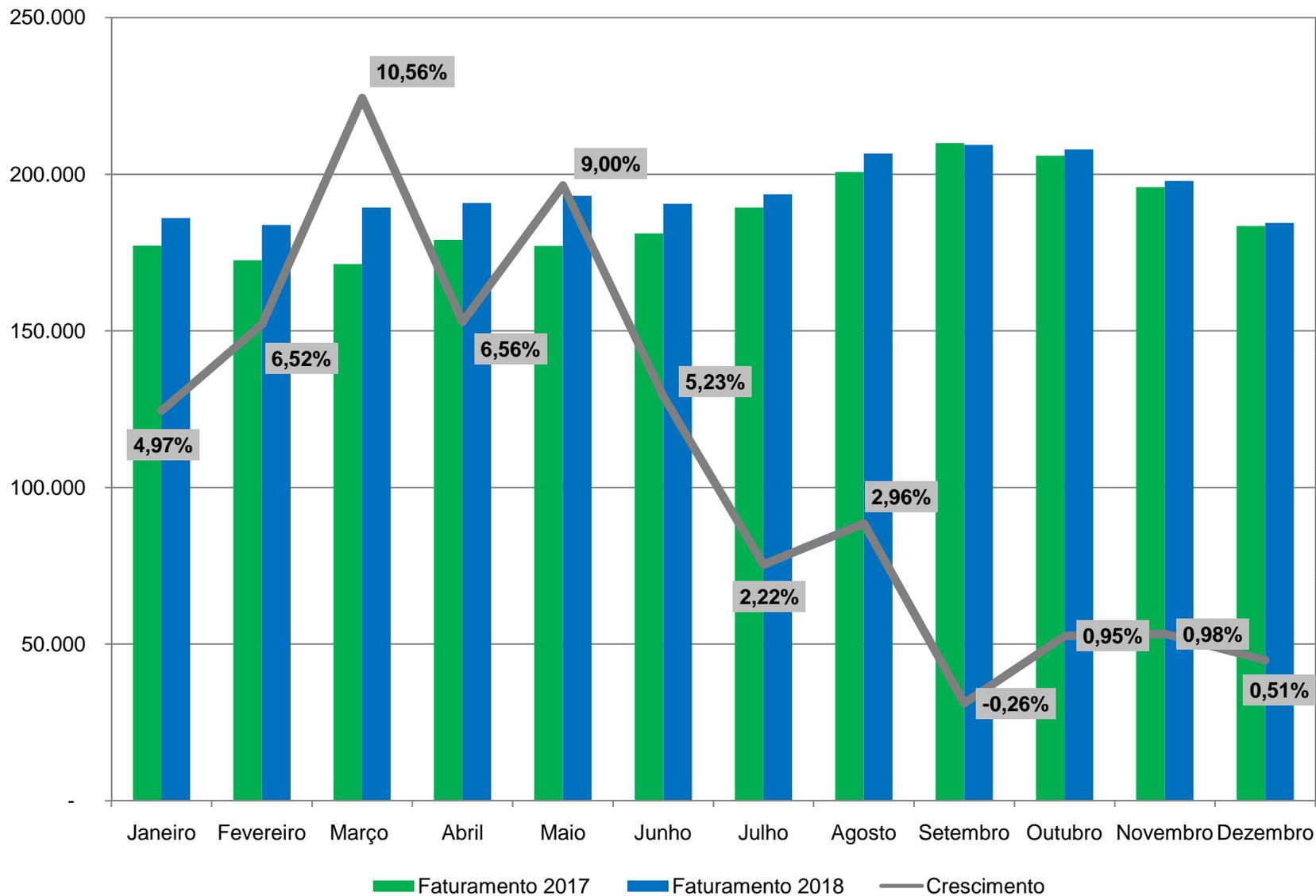
■ Água Residencial ■ Tarifa Social ■ Comercial ■ Industrial ■ Pública ■ Outras

Levantamento realizado com base nos dados apurados do acumulado 4º TRI/2018

Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

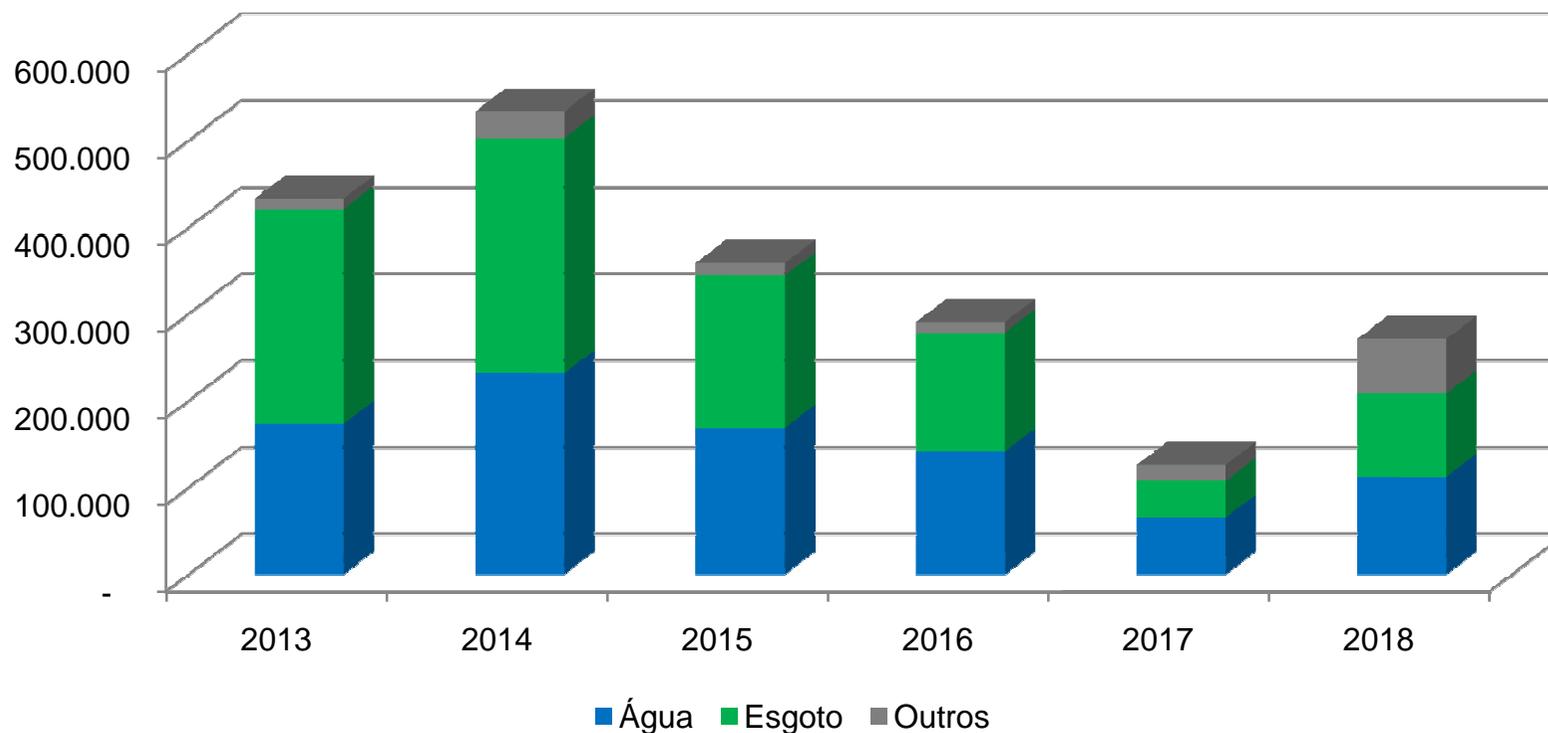
FATURAMENTO/CRESCIMENTO

Evolução 2017-2018 (1.000R\$)



Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial entre Jan/17 e Nov/18. A informação de Dez/18 Sistema SAP.

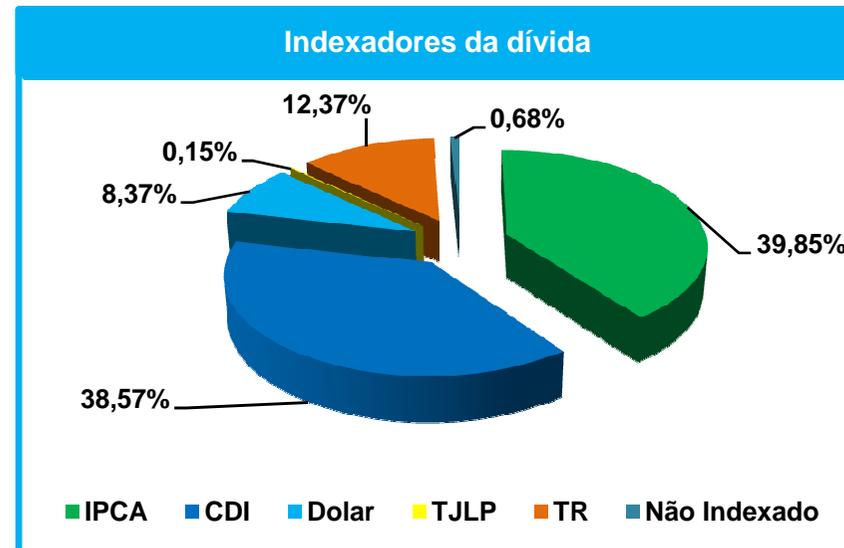
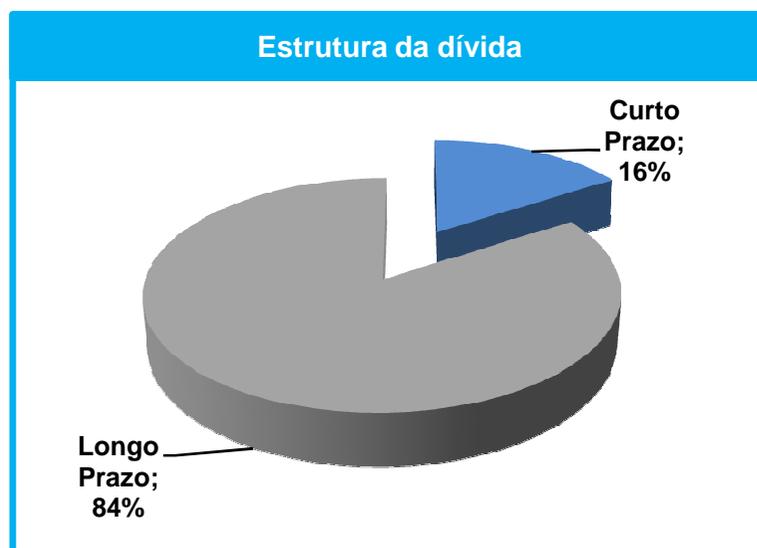
INVESTIMENTOS REALIZADOS EVOLUÇÃO 2013 -2018 (R\$ MIL)



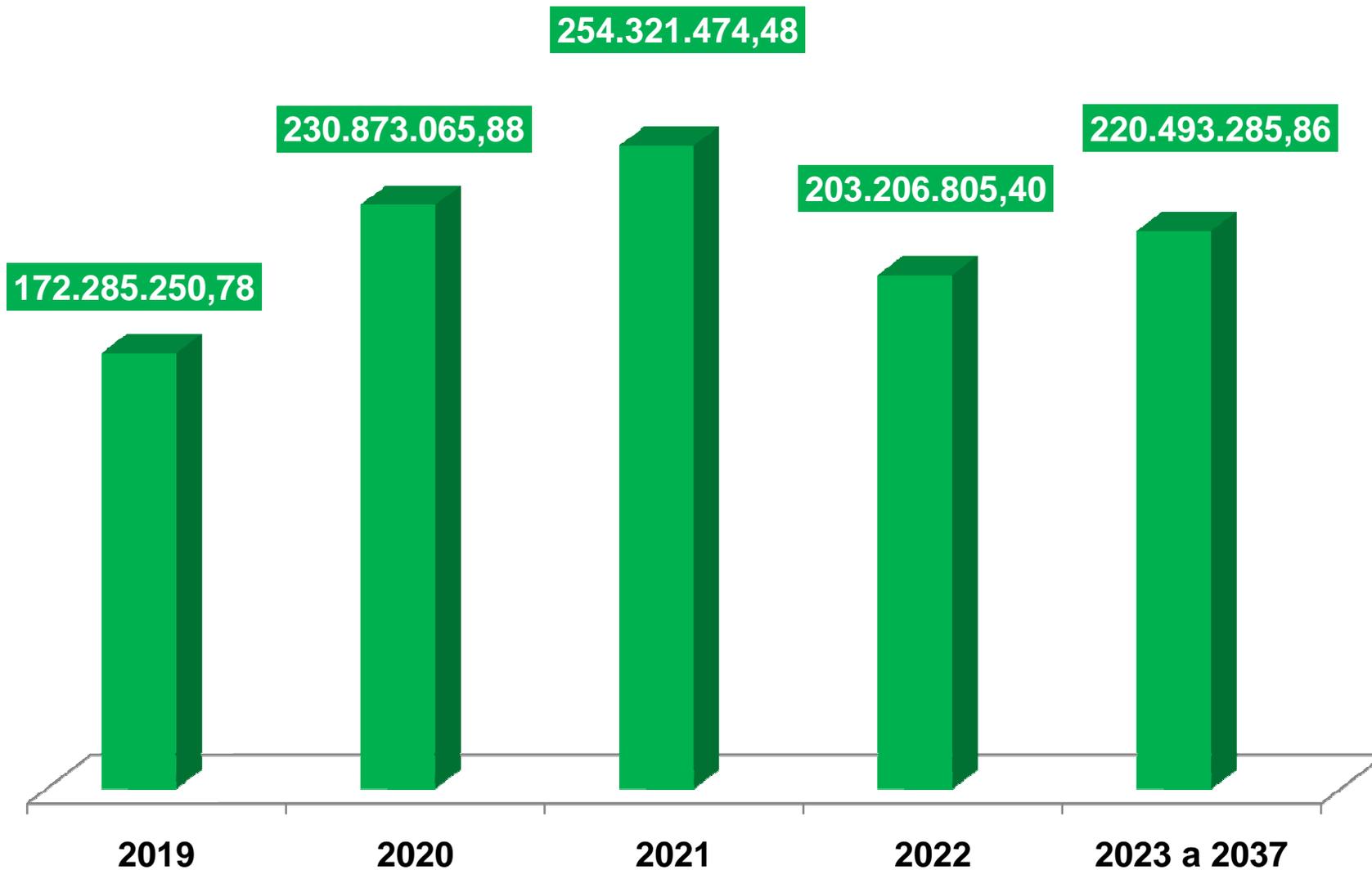
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Água	173.088	231.355	168.555	141.204	65.009	112.170	891.381
Esgoto	247.917	271.382	175.383	137.066	42.259	95.814	969.821
Outros	11.872	30.379	14.514	12.207	18.448	55.593	143.013
Total	432.877	533.116	358.452	290.477	125.716	263.577	2.004.215

ENDIVIDAMENTO - POSIÇÃO EM 31/12/2018

Banco	Data Fim	Circulante	Não Circulante	Saldo Total
Banco do Brasil	01/01/2028	8.795.558	29.391.155	38.186.713
BID	01/10/2027	10.624.689	79.903.029	90.527.718
BNDES	15/12/2021	541.596	1.072.953	1.614.549
Caixa Econômica – 2634	31/12/2027	4.078.604	7.244.227	1.322.831
Caixa Econômica – FGTS	14/06/2031	5.271.312	117.179.819	122.451.131
Banco IBM	28/07/2021	807.220	1.070.228	1.877.448
FIDC IV	15/12/2022	108.513.583	322.388.060	430.901.642
Banco FIBRA	28/06/2019	3.006.573	0	3.006.573
Debêntures 4º Emissão	15/12/2021	29.816.339	100.645.161	130.461.500
Debêntures 5º Emissão	15/11/2023	829.777	250.000.000	250.829.777
Dívida Bruta - Total		172.285.251	908.894.632	1.081.179.882
Subordinadas - FDIC IV	15/12/2022			79.036.101
Dívida Líquida - Total				1.002.143.781

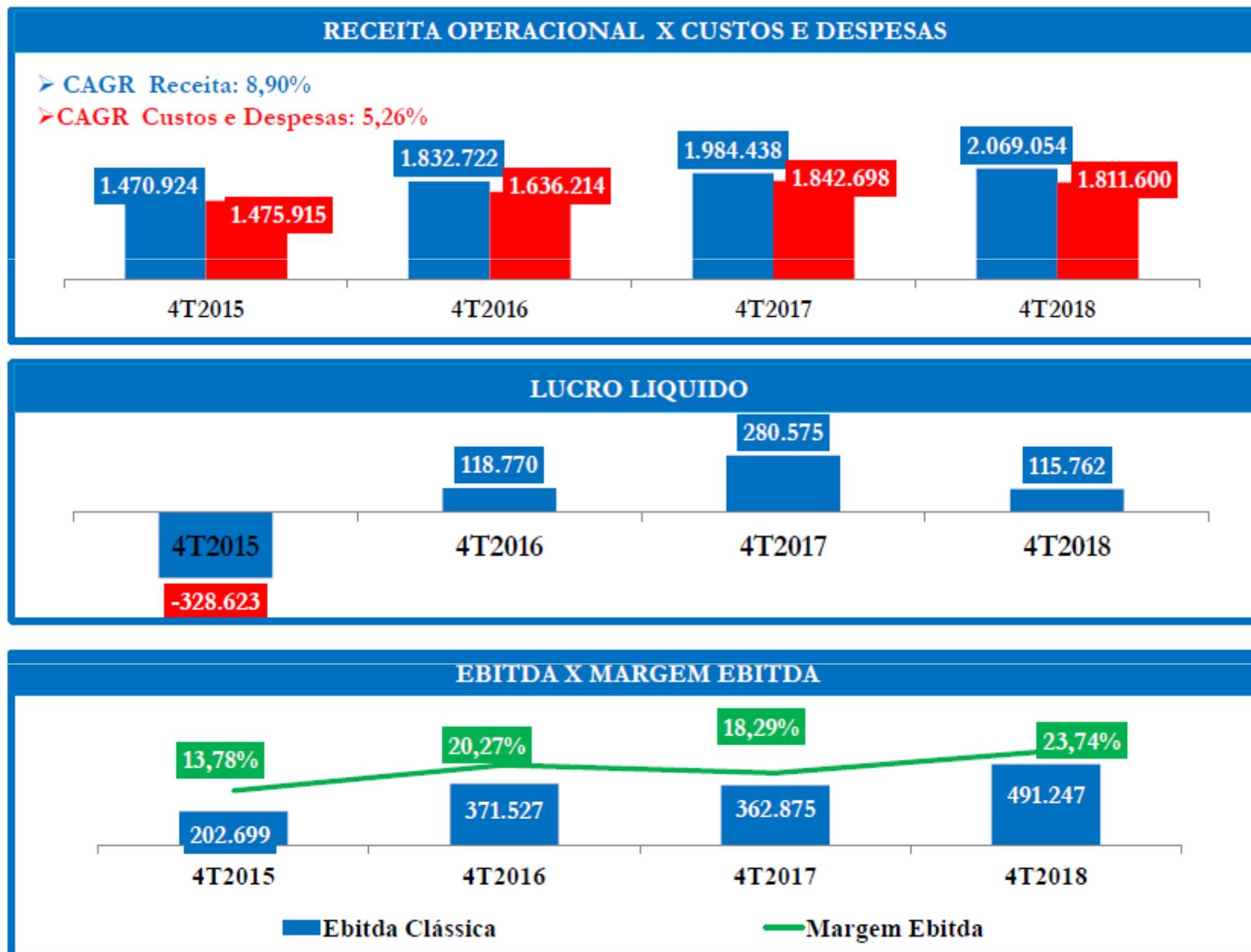


CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R\$) POSIÇÃO 31/12/2018



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