

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
ATA DA 151ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove) horas, na sede social da Companhia, na Av. Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-GO, CEP nº 74805-100.

2 – CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no jornal “O Hoje” nos dias: 02, 03 e 04 de maio de 2019, na seção de classificados, páginas 1, 3 e 1, respectivamente, e no “Diário Oficial do Estado de Goiás”, nos dias: 02, 03 e 06 de maio de 2019, nas páginas 43, 43 e 15, respectivamente.

3 – PRESENÇA E QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 70% (sessenta e cinco por cento) do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presenças dos Acionistas. Constatada, portanto, a existência de quorum legal, na forma do artigo 22 do Estatuto Social, e art. 135 da Lei nº 6.404/76, configurando, os acionistas presentes, como detentores de mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante, foi declarada instalada a presente Assembleia, pelo Sr. Ricardo José Soavinski, Diretor Presidente da Saneago. Dentre os acionistas estiveram presentes o Estado de Goiás, acionista majoritário, representado pela Srª. Andrea Vulcanis, Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como designado pelo acionista majoritário, e a Goiás Parcerias, representada pelo Sr. Eduardo Ângelo de Macedo Lucena, cujo poder para representá-lo na Assembleia Geral foi outorgado ao Sr. Rômulo Martins de Castro.

4 – MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo José Soavinski, indicado pela Presidente interina do Conselho de Administração, Michele Carvalho Rocha Cardoso, já que estava em análise a sua reeleição e a do Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Antônio Tietzmann e Silva. Ricardo José Soavinski convidou Mauro Zanon Marques para secretariar a reunião.

5 – ORDEM DO DIA: I. Destituir e eleger membros do Conselho de Administração.

6 – DELIBERAÇÕES: Após a leitura da ordem do dia, o Sr. Presidente informou aos presentes que a reunião tinha como objetivo a deliberação quanto à reeleição de conselheiros de administração, bem como a eleição de novos conselheiros de administração, em substituição a conselheiros que já se encontravam com o mandato expirado. I. Em seguida, aprovaram, por maioria dos acionistas presentes, a eleição da **Sra. Mônica Cristina Mendes Galvão**, brasileira, casada, advogada, portador do CPF nº 015.790.547-06 e OAB/RJ nº 80328, residente e domiciliada em Rio de Janeiro - RJ, Rua Pedro Maciel Netto, Nº 110, Casa 02, Parque Santo Antônio, Campus dos Goytacazes, **como membro do Conselho de Administração**, em substituição ao Sr. Rogério Tavares Félix de Sousa, para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021, e a eleição do **Sr. Hugo Cunha Goldfeld**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 003.328.441-53 e RG nº 569848-7506589 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua GV. 35, Qd. 37, Lt. 01, Residencial Granville, CEP 74.366-066, **como membro do Conselho de Administração**, em substituição ao Sr. José Rosa Vecchi, para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021. Os acionistas presentes deliberaram, ainda, pela reeleição da **Sra. Michele Carvalho Rocha Cardoso**, brasileira, casada, contadora, portadora do CPF nº 832.890.201-00 e RG nº 1844467 SESPOS/DF, residente e domiciliada em Goiânia - GO, Av. Virgílio Joaquim Ferreira, Qd. 35,



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 14:40 SOB Nº 20190535792.
PROTOCOLO: 190535792 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902402068. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 28/05/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Lt. 02-27, S/N, Apto. 303, Bloco G, Condomínio Grandaso, Bairro Parque Flamboyant, CEP 74.000-00, **como membro independente do Conselho de Administração**, para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021, e a reeleição do **Sr. José Antônio Tietzmann e Silva**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF nº 784.578.401-00 e RG nº 31559151662074 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia – GO, Rua 90, Nº 790, Apto. 104, Bloco A, Condomínio Residencial Itapuã, Setor Sul, CEP 74.093-020, **como membro independente do Conselho de Administração**, para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021. A remuneração dos membros do Conselho de Administração é de R\$ 8.599,50 (oito mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). A conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, que trata da verificação do processo de indicação de membros do Conselho de Administração, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade, conforme as seguintes Atas de Reunião do Comitê: (a) Mônica Cristina Mendes Galvão – Ata nº 0007/2019; (b) Michele Carvalho Rocha Cardoso – Ata nº 0009/2019; (c) Hugo Cunha Goldfeld – Ata nº 0010/2019; e (d) José Antônio Tietzmann e Silva – Ata nº 0010/2019.

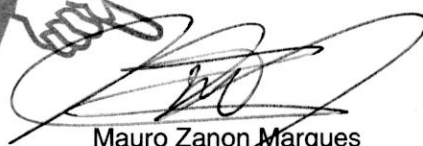
7 – ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Goiânia, 17 de maio de 2019.

Mesa:

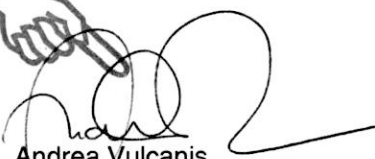


Ricardo José Soavinski
Presidente

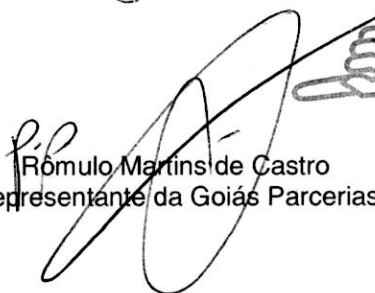


Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

Acionistas Presentes:



Andrea Vulcanis
Representante do Acionista Majoritário – Estado de Goiás



Rômulo Martins de Castro
Representante da Goiás Parcerias

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
RICARDO JOSÉ SOAVINSKI, MAURO ZANCH MARQUES, ANDREA VULCANIS

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Maio de 2019.

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600526 a
02031904220916094600528

Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
ROMULO MARTINS DE CASTRO

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 23 de Maio de 2019.

Em Testemunho da verdade
RENATA DE MOURA SILVA

ARAUJO

Selo Eletrônico nº 02031904220916094601088

Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas
Renata de Moura Silva Araújo
Goiânia-GO

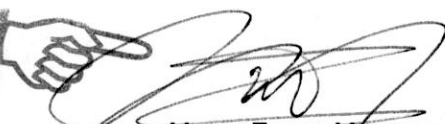


CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 14:40 SOB Nº 20190535792.
PROTOCOLO: 190535792 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902402068. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 28/05/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Extrato de Ata:
Este extrato é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 17 de maio de 2019.



Mauro Zanon Marques
Secretário "ad hoc"

Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia - GO

Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabelião

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MAURO ZANON MARQUES

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600529
Consulte em "<http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>"

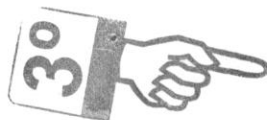


TERMO DE POSSE

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), 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 da Saneago, sob a presidência do Sr. Bruno Magalhães D'Abadia, compareceu o Sr. José Antônio Tietzmann e Silva, brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF nº 784.578.401-00 e RG nº 31559151662074 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua 90, Nº 790, Apto. 104, Bloco A, Condomínio Residencial Itapuã, Setor Sul, CEP 74.093-020, para tomar posse no cargo de membro independente do Conselho de Administração, eleito que foi para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021, na 151ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A - Saneago. Com a palavra, a Sr. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando-o ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



Bruno Magalhães D'Abadia
Conselheiro de Administração



José Antônio Tietzmann e Silva
Empossado

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, JOSÉ ANTÔNIO TIETEMANN E SILVA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 27 de Maio de 2019.

Em Testemunho 6 da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600530 a
02031904220916094600531

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO




CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 14:40 SOB Nº 20190535792.
PROTOCOLO: 190535792 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902402068. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

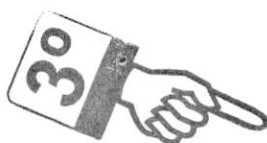
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 28/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, reeleito pela Assembleia Geral Extraordinária, em sua 151ª Reunião, realizada no dia 17 de maio de 2019, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não soufr qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 22 de maio de 2019.



José Antônio Tietzmann e Silva

CPF nº 784.578.401-00

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1099

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haverem apostado(s) em minha
presença, do que dou fé Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600533
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo/>



3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

TERMO DE POSSE

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), 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 da Saneago, sob a presidência do Sr. Bruno Magalhães D'Abadia, compareceu o Sr. Hugo Cunha Goldfeld, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 003.328.441-53 e RG nº 569848-7506589 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia - GO, Rua GV. 35, Qd. 37, Lt. 01, Residencial Granville, CEP 74.366-066, para tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração, eleito que foi para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021, na 151ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A - Saneago. Com a palavra, a Sr. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando-o ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



Bruno Magalhães D'Abadia
Conselheiro de Administração



Hugo Cunha Goldfeld
Empossado

Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA, HUGO CUNHA GOLDFELD...

... pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho SS da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600536 a
02031904220916094600537

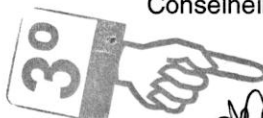


TERMO DE POSSE

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), 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 da Saneago, sob a presidência do Sr. Bruno Magalhães D'Abadia, compareceu a Sra. Mônica Cristina Mendes Galvão, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF nº 015.790.547-06 e OAB/RJ nº 80328, residente e domiciliada em Rio de Janeiro - RJ, Rua Pedro Maciel Netto, Nº 110, Casa 02, Parque Santo Antônio, Campus dos Goytacazes, para tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração, eleita que foi para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021, na 151ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou-a empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que a empossada anuiu, concitando-a ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, a empossada assinou este termo de posse.



Bruno Magalhães D'Abadia
Conselheiro de Administração



Mônica Cristina Mendes Galvão
Empossada

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabelião

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA, MÔNICA CRISTINA MENDES GALVÃO

peço(a)s devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600532 e
02031904220916094600539



DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleita pela Assembleia Geral Extraordinária, em sua 151ª Reunião, realizada no dia 17 de maio de 2019, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não soufr qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 22 de maio de 2019.



Mônica Cristina Mendes Galvão

CPF nº 015.790.547-06



3º

Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabelaria

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de

MONICA CRISTINA MENDES GALVÃO

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02031904220916094600540
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>



3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

TERMO DE POSSE

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), 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 da Saneago, sob a presidência do Sr. Bruno Magalhães D'Abadia, compareceu a Sra. Michele Carvalho Rocha Cardoso, brasileira, casada, contadora, portadora do CPF nº 832.890.201-00 e RG nº 1844467 SESPOS/DF, residente e domiciliada em Goiânia - GO, Av. Virgílio Joaquim Ferreira, Qd. 35, Lt. 02-27, S/N, Apto. 303, Bloco G, Condomínio Grandaso, Bairro Parque Flamboyant, CEP 74.000-00, para tomar posse no cargo de membro independente do Conselho de Administração, eleita que foi para o período de 17 de maio de 2019 a 25 de março de 2021, na 151ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral dos Acionistas da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou-a empossada no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que a empossada anuiu, concitando-a ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, a empossada assinou este termo de posse.



Bruno Magalhães D'Abadia
Conselheiro de Administração



Michele Carvalho Rocha Cardoso
Empossada

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA, MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA



Selo Eletrônico nº 02031904220916094600549 a
02031904220916094600550
Consulte em <http://extrajudicial.tpo.juceg.go.br/selo>

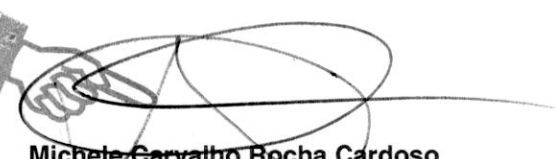
3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

DECLARAÇÃO

Na condição de membro do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, reeleita pela Assembleia Geral Extraordinária, em sua 151ª Reunião, realizada no dia 17 de maio de 2019, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 22 de maio de 2019.



Michele Carvalho Rocha Cardoso
CPF nº 832.890.201-00

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver(a) apostado(s) em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 22 de Maio de 2019.

Em Testemunho da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº C2031904220916094600558
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

