



SANEAGO

JUCEGO

ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02
NIRE nº 5230000210-9

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de dezembro de 2018, às 08 horas na sede da Saneamento Goiás S.A. – Saneago (“Companhia”), na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100.
2. CONVOCAÇÃO: O comparecimento dos senhores conselheiros se deu em observância à convocação realizada por expediente.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes os **Conselheiros**: Edson Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna Júnior, Hélio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso e Rogério Tavares Félix de Sousa. **Convidados**: Mônica de Souza, Superintendente de Planejamento.
4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho.
5. SECRETÁRIO: Foi designado José Fernandes Peixoto Júnior para a função de Secretário *ad hoc*.
6. ORDEM DO DIA: 1. Plano de Negócios 2019; 2. Revisão das Condições Contratuais com a CEF; 3. Eleição/Reeleição dos Diretores da Companhia.

DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da ordem do dia. 1. Neste momento, foi solicitado ao Conselho, pelo Diretor-Presidente, que fosse oportunizado ao Superintendente de Relações com Investidores, Leonel Alves Pereira, apresentação sobre os contratos com a Caixa Econômica Federal. Explicou que tendo em vista que questões atinentes ao cumprimento das condições contratuais estabelecidas das Cédulas de Crédito Bancário - CCB nº 0503.211-09/2017 - Aparecida de Goiânia SAA e CCB nº 0505.226-27/2017 - Anápolis SAA, em 03 de outubro de 2018 foi encaminhado o Ofício nº 4954/2018 – DIPRE/DIRIN para a Caixa Econômica Federal, solicitando revisão das condições pactuadas. Em 14 de dezembro de 2018, por meio do Ofício nº 1232/2018/GIGOV/GO/SR, apresentado a este Conselho, a Caixa Econômica Federal enviou sua resposta apresentando suas condicionantes para o atendimento do pleito. Dentre as condições apresentadas pelo Banco, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela anuência ao pedido de prorrogação e que seja apresentado um estudo pela área técnica diante dos *covenants* e condições propostas para nova deliberação, na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração. 2. Em seguida, convidou a Superintendente de Planejamento, Mônica de Souza, para apresentar aos demais conselheiros o Plano de Negócios e Orçamento da Saneago, referente ao exercício de 2019 e Plano Estratégico e de Gestão Estratégica de Longo Prazo 2019-2023. Após a apresentação, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação, por unanimidade. Neste momento, o Conselheiro Edson Filizzola propôs que fosse preparada uma série histórica dos indicadores, para efeito de comparação, o que foi acatado por todos os conselheiros. Com a palavra, a Conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso, solicitou que fossem preparados para entregar ao Conselho, ao final do primeiro trimestre de 2019, os seguintes itens: a) cronograma orçamentário ao longo

de 2019; b) acompanhamento trimestral da execução orçamentária e resultados alcançados, por diretoria; e c) acompanhamento trimestral da meta do lucro líquido de 1,38% (um vírgula trinta e oito por cento) em relação às receitas líquidas para o ano. 3. Após, a Srª Presidente passou ao segundo item da pauta. Apreciação dos nomes indicados para ocupar os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor de Relações com Investidores e Regulação, e Diretor de Produção. O Acionista Majoritário indicou, por meio do Ofício 760/2018 do acionista controlador, Ricardo José Soavinski, Moretson da Silva Borges, Paulo Rogério Bragatto Battiston e Edson Melo Filizzola, para compor, respectivamente, os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor de Relações com Investidores e Regulação, e Diretor de Produção. Os nomes foram encaminhados para análise do Comitê de Elegibilidade Estatutário, que concluiu pela, em primeira análise, pela aprovação dos nomes de Ricardo José Soavinski, Diretor-Presidente; Paulo Rogério Bragatto Battiston, Diretor de Relações com Investidores e Regulação e Edson Melo Filizzola, Diretor de Produção. Quanto ao indicado para a Vice-Presidência, Sr. Moretson da Silva Borges, tendo em vista que a documentação exigida não fora entregue completa, o Comitê de Elegibilidade não emitiu aprovação. Após, a Srª Presidente, primeiramente, colocou em votação o nome indicado para o cargo de Diretor Presidente. O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou pela aprovação da indicação, ficando de consequência eleito o Sr. Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do CPF nº 420.044.700-20 e RG nº 1.494.052-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Brasília-DF, SQSW – Bloco Q, apto. 204, Sudoeste, Cep: 70.673-056, para o cargo de Diretor Presidente, para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 48.908,96 (quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e noventa e seis centavos). Na sequência, colocou em votação o nome indicado para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o nome indicado, ficando, portanto, eleito o Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 120.906.678-50 e RG nº 15.228.871-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Eurides Cunha, nº 85, apto. 2112 Torre A, Bairro Vila Izabel, CEP: 80.320-010, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Regulação, para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, com a percepção de remuneração mensal de R\$ R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Por fim, submeteu à votação o nome indicado para o cargo de Diretor de Produção. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o nome indicado, ficando, portanto, eleito o Sr. Edson Melo Filizzola, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 320.551.291-04 e RG nº 3535-CREA/GO, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua C-181, nº 75, apto. 200, Setor Nova Suíça, CEP: 74.280-315, para o cargo de Diretor de Produção, para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, com a percepção de remuneração mensal de R\$ R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Por fim, a respeito do indicado para o cargo de Diretor Vice-Presidente, Sr. Moretson da Silva Borges, o Conselho de Administração decidiu que o Processo nº 24.733/2018 seja retornado ao Comitê de Elegibilidade, para que solicite ao indicado a complementação da documentação que o torne elegível junto ao Conselho, para o cargo de Vice-Presidente, devendo essa documentação ser apresentada até o dia 07 de janeiro de 2019. Por fim, o Conselho deliberou que quanto aos cargos de Diretor de Gestão Corporativa, Diretor de Expansão, Diretor Vice-Presidente e Procurador Jurídico, os seus atuais ocupantes, Marcelo de Mesquita Lima, Ricardo de Sousa Correia, Daniel Moraes Souza e José Fernandes Peixoto Júnior, respectivamente, deverão permanecer nos cargos, até novas deliberações a respeito desses cargos e a correspondente posse, na forma do art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e art. 18, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. Em seguida, a Srª Presidente apresentou aos Conselheiros presentes a carta de renúncia do Conselheiro Edson Melo Filizzola, a partir desta data, quando foi eleito Diretor de Produção da Companhia, ficando registrado que o Conselheiro ora renunciante não participou da votação que o elegeu.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos senhores conselheiros, bem como pela Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 27 de dezembro de 2018.

maelhe
Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho

[Assinatura]
José Izecias de Oliveira
Vice-presidente do Conselho

[Assinatura]
José Fernandes Peixoto Junior
Secretário ad hoc

CONSELHEIROS:

[Assinatura]
Edson Melo Filizzola

[Assinatura]
Hélio Umeno Júnior

[Assinatura]
Hanna Mitianos Hanna Júnior

[Assinatura]
Jalles Fontoura de Siqueira

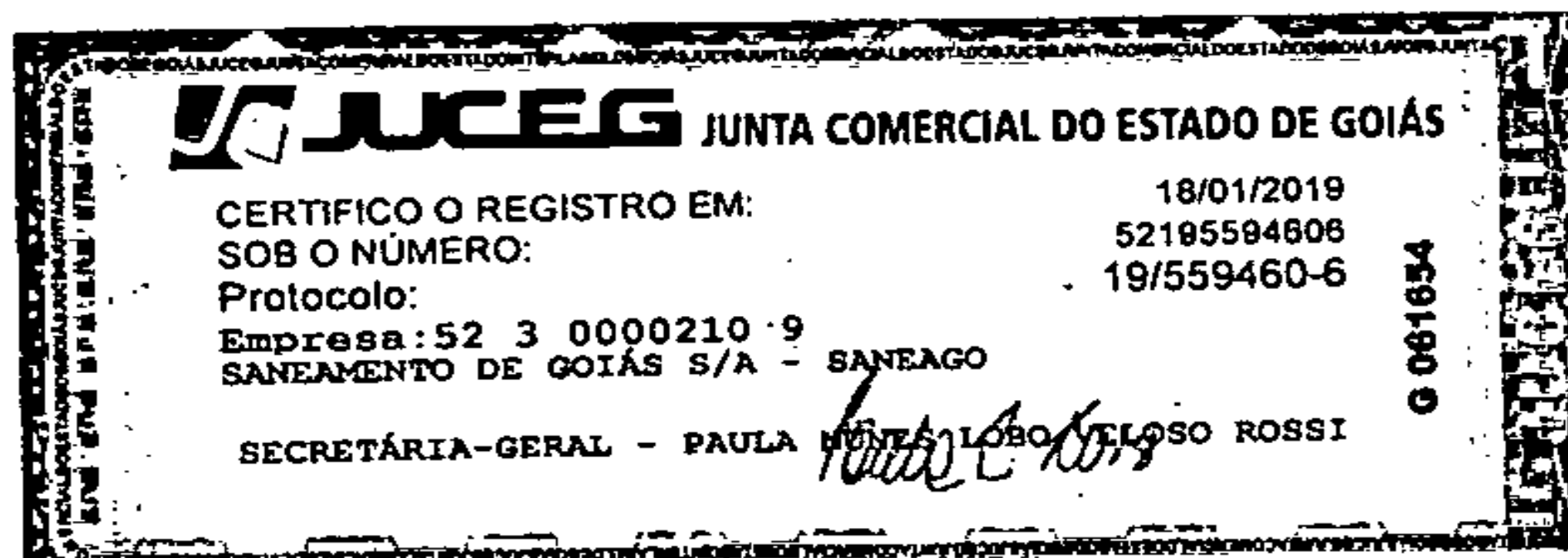
[Assinatura]
José Vecdi Rosa

[Assinatura]
José Antônio Tietzmann e Silva

[Assinatura]
Mário João de Souza

[Assinatura]
Michele Garvalho Rocha Cardoso

[Assinatura]
Rogério Tavares Félix de Sousa





30 Tabellionato de Notas
Goiânia - Goiás
Thaynara Cristina da Silva



30 Tabellionato de Notas
Goiânia - Goiás
Thaynara Cristina da Silva



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: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

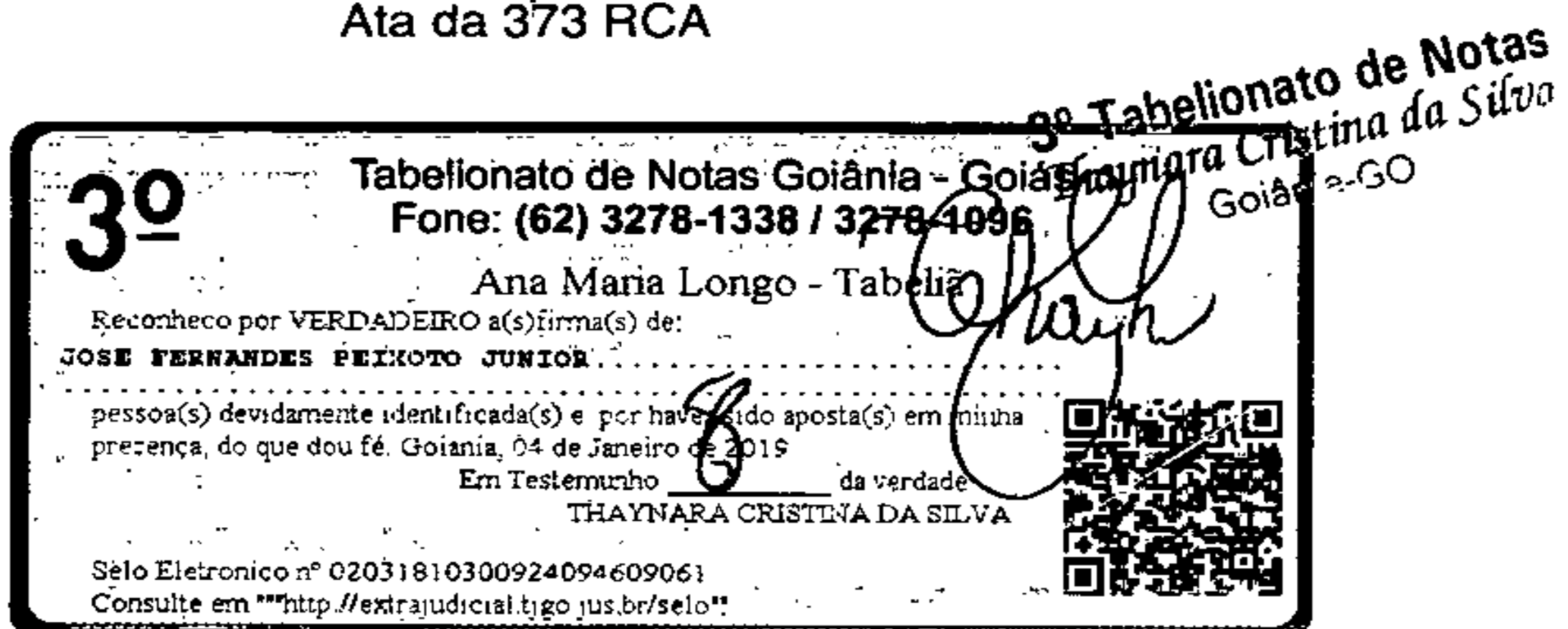
EXTRATO DE ATA:

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 27 de dezembro de 2018.

José Fernandes Peixoto Júnior
Secretário *ad hoc*

Ata da 373 RCA





TERMO DE POSSE

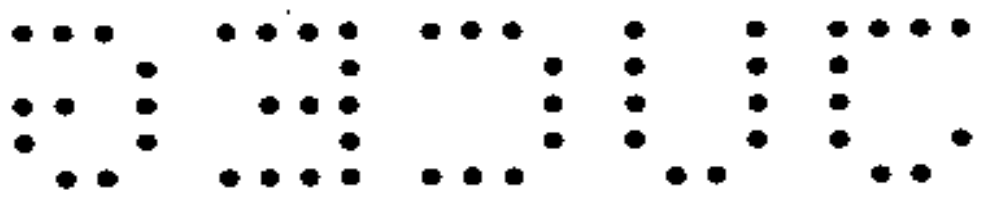
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 120.906.678-50 e RG nº 15.228.871-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Eurides Cunha, nº 85, apto. 2112 Torre A, Bairro Vila Izabel, CEP: 80.320-010, para tomar posse no cargo de Diretor de Relações com Investidores e Regulação, eleito que foi para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 373ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Com a palavra, a Srª. 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 empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.

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

Paulo Rogério Bragatto Battiston
Empossado

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	18/01/2019
SOB O NÚMERO:	52195594606
Protocolo:	19/559460-6
Empresa: 52 3 0000210 9	
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO	
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI	0 081653

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 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



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

3º Tabelionato de Notas - Goiás
Fone (62) 3278-1338 / 3278-1098

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: **PAULO ROGERIO**

BARBARA ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

Em Testemunho: **THAYNARA CRISTINA DA SILVA**

Selo Eletrônico nº 020318103009240946090711a

02031810300924094609072

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: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

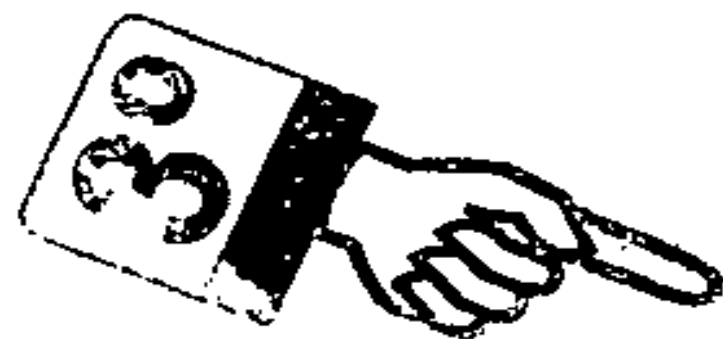


DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor de Relações com Investidores e Regulação da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 373ª Reunião, realizada no dia 27 de dezembro de 2018, 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 retro mencionado, 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, 27 de dezembro de 2018.



Paulo Rogério Bragatto Battiston

CPF nº 120.906.678-50

03000

39

Tabellionato de Notas, Goiânia - Goiás

Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Labella

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

PAULO ROGERIO BRAGATTO BATTISTON

6



3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
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: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

TERMO DE POSSE

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Edson Melo Filizzola, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 320.551.291-04 e RG nº 3535-CREA/GO, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua C-181, nº 75, apto. 200, Setor Nova Suíça, CEP: 74.280-315, para tomar posse no cargo de Diretor de Produção, eleito que foi para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 373ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Com a palavra, a Srª. 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 empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



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



Edson
Edson Melo Filizzola
Empossado

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	18/01/2019
SOB O NÚMERO:	52195594606
Protocolo:	19/559460-6
Empresa: 52 3 0000210 9	
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO	
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI	G 061846

03000



3º Tabelionato de Nota
Thaynara Cristina da Silva
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: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor de Produção da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 373ª Reunião, realizada no dia 27 de dezembro de 2018, 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 retro mencionado, 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, 27 de dezembro de 2018.




Edson Melo Filizzola

CPF nº 320.551.291-04

30



Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
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: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

TERMO DE POSSE

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do CPF nº 420.044.700-20 e RG nº 1.494.052-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Brasília-DF, SQSW – Bloco Q, apto. 204, Sudoeste, Cep: 70.673-056, para tomar posse no cargo de Diretor Presidente, eleito que foi para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 373ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 48.908,96 (quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e noventa e seis centavos). Com a palavra, a Srª. 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 empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



Marlene

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente do Conselho de Administração



Ricardo

Ricardo José Soavinski
Empossado

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	18/01/2019
SOB O NÚMERO:	52195594606
Protocolo:	19/559460-6
Empresa: 52 3 0000210 9	
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO	
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI	0 081647

GOIÁS



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: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



JUCEGO

DECLARAÇÃO

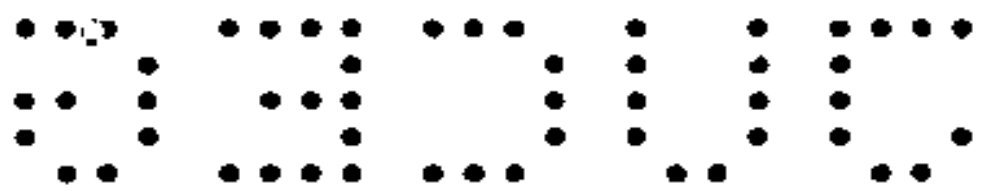
Na condição de Diretor Presidente da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 373ª Reunião, realizada no dia 27 de dezembro de 2018, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação 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, 27 de dezembro de 2018.



Ricardo José Soavinski
CPF nº 420.044.700-20



Tabellionato de Notas
Cristina da Silva
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: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.