



SANEAGO

ATA DA 417ª 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:** Realizada em 23 de junho de 2020, às 17:00 horas, por meio de videoconferência, 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 conselheiros se deu em observância à convocação realizada por expediente.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Estiveram presentes os membros do **Conselho de Administração:** Eurico Velasco de Azevedo Neto, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, José Antônio Tietzmann e Silva, Mário César Guerino, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Mônica Cristina Mendes Galvão e Ricardo José Soavinski. **Convidados:** Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança) e Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança).
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Eurico Velasco de Azevedo Neto, Presidente do Conselho de Administração.
5. **SECRETÁRIO:** Foi designado Mauro Zanon Marques, para a função de Secretário *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA: 6.1.** Processo 7311/2020 - Eleição do Diretor Comercial da Companhia.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, inicialmente, o Sr. Presidente justificou que, diante da atual situação de pandemia por contaminação do novo Coronavírus (COVID-19), a presente reunião foi realizada por meio de videoconferência. Em seguida, verificada a existência de “quorum”, deu início à reunião.

7.1. O conselheiro José Antônio, membro do Comitê de Elegibilidade, fez o relato do Processo nº 7311/2020, referente à análise de indicação do nome do Sr. Marcos Roberto Custódio Santos para o cargo de Diretor Comercial da Saneago. Após a leitura da Ata nº 011/2020 do Comitê de Elegibilidade, cuja conclusão foi de que o indicado atende aos requisitos legais, positivos e negativos, previsto na Lei nº 13.303/2016, bem como no Estatuto Social da Saneago, **o Conselho de Administração, por unanimidade, elegeu o Sr. Marcos Roberto Custódio Santos, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 438.579.221-68, inscrito no RG nº 1.502.200 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia – GO, Rua GV 27, Qd. 22, Lt. 04, Residencial Granville, CEP: 74.366-041, como Diretor Comercial da Saneago, em substituição a Hugo Cunha Goldfeld, com mandato da data de assinatura do Termo de Posse até 31 de dezembro de 2020.**
8. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Conselho de Administração, bem como pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 23 de junho de 2020.



SANEAGO

**ATA DA 417ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO**

CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

(página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 23 de junho de 2020.)

MESA:



Eurico Velasco de Azevedo Neto
Presidente do Conselho



José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho



Mauro Zanoni Marques
Secretário *ad hoc*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:



Francisco Sérvulo Freire Nogueira



Mário César Guerino



Michele Carvalho Rocha Cardoso



Mônica Cristina Mendes Galvão



Ricardo José Soavinski

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
MÔNICA CRISTINA MENDES GALVÃO RICARDO JOSÉ SOAVINSKI...

.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 25 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da veracidade
THAYARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02082006233280909460817 a
 02082006233280909460818

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

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
**EUSICO VELASCO DE AZEVEDO NETO MAURO RAMON MARQUES JOSÉ
 ANTONIO TIEBERMAN DE SILVA**

.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 25 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da veracidade
THAYARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02082006233280909460817 a
 02082006233280909460818

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

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
**FRANCISCO SERVULO FERREIROS NOGUEIRA MARIO CESAR
 GUERINO MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO**

.....
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 25 de Junho de 2020.

Em Testemunho _____ da veracidade
THAYARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02082006233280909460814 a
 02082006233280909460816

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

onato de Notas
 a Cristina da Silva
 Goiânia-GO

TERMO DE POSSE

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (2020), 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, compareceu o Sr. **Marcos Roberto Custódio Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 438.579.221-68 e RG nº 1.502.200 SSP/GO, residente e domiciliado em Goiânia – GO, Rua GV 27, Qd. 22, Lt. 04, Residencial Granville, CEP 74.366-041, para tomar posse no cargo de Diretor Comercial da Saneago, em substituição a Hugo Cunha Goldfeld, eleito que foi, na 417ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com mandato da data de assinatura deste Termo de Posse até 31 de dezembro de 2020. Com a palavra, o 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.



Eurico Velasco de Azevedo Neto

Eurico Velasco de Azevedo Neto
Presidente do Conselho de Administração



Marcos Roberto Custódio Santos

Marcos Roberto Custódio Santos
Empossado

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

Ana Maria Longo - Tabela

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
EUVICO VELASCO DE ABEVEDO NETO, NUSCOR ROBERTO COSTA DIO,
SANTOS

person(a) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha
presença, do que dou fe. Goiânia, 25 de Junho de 2017.

Em Testemunho **D** da verdade
THAYARA C. COSTA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02082006231260909440352 h
02062006231260909460482 i

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



Handwritten signature

Handwritten signature



SANEAGO

DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor Comercial da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 417ª Reunião, realizada no dia 23 de junho de 2020, 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, 23 de junho de 2020.



Marcos Roberto Custódio Santos
CPF nº 438.579.221-68

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
 Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1000

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconhecido por VERDADEIRO (assinatura) de:
MARCOS ROBERTO DOS REIS SANTOS

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

peço(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostado(s) em minha
 presença, do que dou fé. Goiânia, 23 de Junho de 2020.

Em Testemunho: *[Handwritten Signature]* da Mesa de
THAYARA CRISTINA DA SILVA

Seio Eletrônico nº 0209200623128095460954

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 19:40 SOB Nº 20200708899.
 PROTOCOLO: 200708899 DE 22/07/2020 10:05.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003170756. NIRE: 52300002109.
 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 23/07/2020
www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br