

**ATA DA 419ª 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 julho de 2020, às 14:30 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:** Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança), Ricardo de Sousa Correia (Diretor de Expansão), Silvana Canuto Medeiros (Diretora de Gestão Corporativa), Paulo Rogério Bragatto Battiston (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Marcos Roberto Custódio Santos (Diretor Comercial), Rogério Moura de Queiroz (Superintendente de Logística) e Victor Leandro Arantes Chaves (Gerente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia).
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 17048/2019 - Autorizar o pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 385/2018, a título de indenização, à Construtora Hável LTDA; **6.2.** Processo 14932/2019 - Autorizar a celebração de Termo Aditivo ao Convênio nº 1210/2014; **6.3.** Processo 8085/2020 - Autorizar a criação do cargo de técnico em enfermagem; **6.4.** Processo 5138/2020 - Autorizar a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 808/2016; **6.5.** Processo 8007/2020 - Deliberar sobre a composição do Comitê Estratégico; **6.6.** Processo 7567/2020 - Aprovar e autorizar a assinatura do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 1940/2016; **6.7.** Processo 3038/2020 - Autorizar a celebração de Termo Aditivo ao Contrato 288/2014; **6.8.** Processo 18855/2019 - Autorizar a celebração do aditivo de itens e serviços (acréscimos e supressões) e prorrogação de prazo do Contrato nº 307/2015; **6.9.** Processo 6553/2020 – Autorizar a celebração de Termo Aditivo de prorrogação de prazo em 12 (doze) meses, com acréscimo de 23,80% no quantitativo do Contrato nº 0202/2017; **6.10.** Processo 9293/2020 – Autorizar a alteração do Artigo 106, §4º do Regulamento de Contratações da Saneago; **6.11.** Processo 9235/2020 - Deliberar sobre a destituição/eleição do Diretor de Produção da Saneago.
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.

**ATA DA 419ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

7.1. O Diretor Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 17048/2019, referente ao pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro, a título de indenização, à Construtora Hábil LTDA, empresa executora do Contrato nº 385/2018, cujo objeto é a execução do Remanescente das Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Pirenópolis. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou o pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 385/2018, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 211/2020.**

7.2. O Diretor Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 14932/2019, referente à celebração de Termo Aditivo ao Convênio nº 1210/2014 – Execução das Obras de Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Itapuranga. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a celebração do referido termo aditivo, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 220/2020.**

7.3. A Diretora Silvana Canuto fez o relato do Processo nº 8085/2020, justificando a necessidade de criação do cargo de técnico de enfermagem. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, autorizaram a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, com a criação do cargo de técnico de enfermagem, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 215/2020.**

7.4. O Diretor Paulo Battiston fez o relato do Processo nº 5138/2020, referente à renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 808/2016. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a renovação do referido contrato, conforme autos do processo supracitado.**

7.5. O Diretor Presidente e Conselheiro, Ricardo Soavinski, informou sobre a necessidade de regularização da composição do Comitê Estratégico da Saneago e apresentou os nomes indicados pela Diretoria Colegiada, ressaltando o parecer positivo de todos na análise de perfil, conforme autos do Processo nº 8007/2020. **O Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou os nomes de Diego Augusto Ribeiro Silva, Fausto Batista Alves dos Santos, Fernando Moreira Viana, Karine Cristiane Ferreira e Marcus Vinícius Batista de Araújo para compor o Comitê Estratégico da Saneago, bem como determinaram que fosse dada publicidade ao ato por meio de Resolução do Conselho de Administração.**

7.6. O Diretor Marcos Roberto fez o relato do Processo nº 7567/2020, referente à celebração do 6º termo aditivo ao Contrato nº 1940/2016, firmado com a Caixa Econômica Federal. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a celebração do referido termo aditivo, conforme autos do processo supramencionado.**

7.7. O Diretor Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 3038/2020, referente à celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 288/2014 – Execução das Obras e Serviços para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Iporá. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a celebração do Termo Aditivo ao Contrato nº 288/2014, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 231/2020.**

**ATA DA 419ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO**

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

7.8. O Diretor Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 18855/2019, referente à celebração do aditivo de itens e serviços (acréscimos e supressões) e prorrogação de prazo do Contrato nº 307/2015 – Execução das obras e serviços do Sistema de Abastecimento de Água denominado Sistema Produtor Corumbá na cidade de Luziânia - GO. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a celebração do Termo Aditivo ao Contrato nº 307/2015, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 233/2020.**

Após o esgotamento da pauta, os conselheiros, por unanimidade, autorizaram a deliberação extrapauta dos processos 6553/2020, 9293/2020 e 9235/2020.

7.9. A Diretora Silvana Canuto e o Superintendente Rogério Moura fizeram o relato do Processo nº 6553/2020, referente à celebração de termo aditivo de prorrogação de prazo, por 12 (doze) meses, com acréscimo de 23,80% no quantitativo do Contrato nº 0202/2017, firmado com a empresa Soluções – Serviços Terceirizados Eireli, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação terceirizada de limpeza e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais. **O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a celebração do Termo Aditivo ao Contrato nº 202/2017, conforme autos do referido processo.**

7.10. A Diretora Silvana Canuto e o Gerente Victor Leandro informaram sobre a necessidade de alteração do art. 106, §4º do Regulamento de Contratações da Saneago, de forma que passe a constar a previsão de contratação semi-integrada. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram a alteração solicitada, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 223/2020.**

7.11. O conselheiro José Antônio, membro do Comitê de Elegibilidade, fez o relato do Processo nº 9235/2020, referente à análise de indicação do nome do Sr. Mauro Aparecido Lessa de Souza para o cargo de Diretor de Produção da Saneago. Após a leitura da Ata nº 012/2020 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. Mauro Aparecido Lessa de Souza, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 3114126 SSP/GO, inscrito no CPF nº 630.030.665-87, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, Rua 56, 879, Apto. 3302, Jardim Goiás, CEP 74.810-240, como Diretor de Produção da Saneago, em substituição a Wanir José de Medeiros Júnior, 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 julho de 2020.

**ATA DA 419ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE
GOIÁS S.A. - SANEAGO**

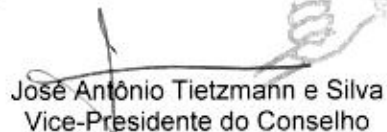
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

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

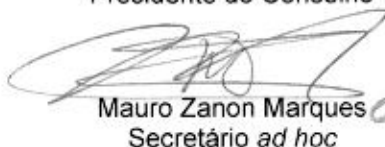
MESA:



Eurico Velasco de Azevedo Neto
Presidente do Conselho



José Antônio Tietzmann e Silva
Vice-Presidente do Conselho



Mauro Zanon 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

Recebiado por VERDADEIRO(a) (assinado) de
MONICA CRISTINA MENDES GALVÃO RICARDO JOSE SOAVINSKI
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fe. Goiânia, 27 de Julho de 2020.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02082007233474609460881 a
02082007233474609460881
Consulte em <http://extrajudicial.jo.go.br/ver/selo>

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Recebiado por VERDADEIRO(a) (assinado) de
**FRANCISCO SERVULO FERREIRA NOGUEIRA, MARCO CESAR
GUERINO, MIGUEL CARVALHO BOCNA CARDOSO**
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fe. Goiânia, 27 de Julho de 2020.

Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02082007233474609460881 a
02082007233474609460881
Consulte em <http://extrajudicial.jo.go.br/ver/selo>

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

Ana Maria Longo - Tabeliã

Recebiado por VERDADEIRO(a) (assinado) de
**BURZÓ VELASCO DE ABEVERO NETO, MAURO ZANON MARQUES JOSE
ANTONIO TIETZMANN E SILVA**
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha
presença, do que dou fe. Goiânia, 27 de Julho de 2020.

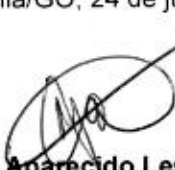
Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº 02082007233474609460878 a
02082007233474609460880
Consulte em <http://extrajudicial.jo.go.br/ver/selo>

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Neste ato, o Sr. **Mauro Aparecido Lessa de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 3114126 SSP/GO, inscrito no CPF nº 630.030.665-87, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, Rua 56, 879, Apto. 3302, Jardim Goiás, CEP 74.810-240, **DECLARA**, nos termos e para os fins da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 367, de 29 de maio de 2002, que: **(i)** não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"); **(ii)** não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; **(iii)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; **(iv)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da **Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO**, sociedade por ações de economia mista, com sede na Avenida Fued José Sebba, 1245, Jardim Goiás, CEP 74805-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.616.929/0001-02 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 523000210-9 ("**Companhia**"), e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e **TOMA POSSE** como membro efetivo e na qualidade de **Diretor de Produção** da Companhia, para o qual foi eleito pela 419ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 23 de julho de 2020, às 14h30, para um mandato com duração da assinatura deste documento até 31 de dezembro de 2020, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. **Mauro Aparecido Lessa de Souza** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Goiânia/GO, 24 de julho de 2020


Mauro Aparecido Lessa de Souza

 **3º** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ata Maria Bango - Tabelião
R- conhecido por VERDADEIRO e(s) firmado(s) de
MAURO APARECIDO LEMMA DE SOUZA
pessoa(s) devidamente identificad(a)s e por **TESTEMUNHA** em minha
presença, do que dou fé. Goiânia, 03 de Agosto de 2016.
Em Testemunho da verdade
VANUSA ROSA DE SOUZA
Selo Eletrônico nº 02063007313335109460418
Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



de Notas
Goiânia