

**ATA DA 430ª 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 03 de dezembro 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, Mônica Cristina Mendes Galvão e Ricardo José Soavinski. **Ausência justificada:** Gilvan Cândido da Silva. **Convidados:** Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança), Paulo Rogério Bragatto Battiston (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Ricardo de Sousa Correia (Diretor de Expansão), Silvana Canuto Medeiros (Diretora de Gestão Corporativa), Diego Augusto Ribeiro Silva (Superintendente de Planejamento Integrado), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Rafaella Barbosa Coelho Peixoto (Subprocuradora Jurídica Judicial), Karyne Freitas Souza (Supervisora Trabalhista) e Maria Antônia da Costa P. de B. Bruni (Advogada).
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 11271/2020 - Metas Estratégicas Ciclo 2021 - 2025, Planejamento Estratégico ciclo 2021 - 2025 e Orçamento do Exercício 2021; **6.2.** Processo 13189/2020 - Alteração do Regimento Interno da Saneago; **6.3.** Processo 18600/2018 - Autorização de deflagração de procedimento licitatório, para execução das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Goiânia, com implantação de Adutora de Água Tratada (AAT) ligando a Estação de Tratamento de Água de Goiânia ao Centro de Reservação SENAC; **6.4.** Processo 11208/2020 - Revisão do benefício de acesso de nível de carreira; **6.5.** Processo 15500/2020 - Atualização da Política de Avaliação da Alta Administração; **6.6.** Processo 6499/2020 - Atualização da Política de Alçadas da Saneago; **6.7.** Processo 16113/2020 - Autorização de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Goiás (STIUEG) - Ação Civil Coletiva n. 0010242-85.2016.5.18.0016, ajuizada pelo STIEUG tendo como objeto a supressão de intervalo interjornada de mais de 900 substituídos.
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”, com a presença de 85,71% dos membros do Conselho, deu início à reunião.  
**7.1.** Passando ao primeiro item da pauta, o Superintendente Diego Ribeiro apresentou o Orçamento de Programa Anual para o exercício de 2021, o Planejamento Estratégico para o ciclo 2021-2025, bem como as metas estratégicas para este ciclo, distribuídas nas

**ATA DA 430ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**

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

seguintes dimensões: **1) Econômica e Financeira:** Incremento de Receita Líquida, Índice de Inadimplência, Margem EBITDA Ajustado e Despesa de Exploração (DEX); **2) Mercado:** índice de atendimento de água, Índice de Atendimento de Esgoto, Grau de Confiança dos Clientes Externos, Grau de Confiança do Poder Concedente; **3) Processos internos:** Perdas de Água na Distribuição, Índice de Qualidade de Água, Índice de Eficiência Energética e Índice de Qualidade do Efluente Tratado; **4) Pessoas:** Índice de Capacitação da Força de Trabalho; **5) Socioambiental:** Índice de Educação Ambiental e Índice de Recuperação das Bacias. Ressaltou o compromisso de implementação das práticas sustentáveis ESG (*Environmental, Social and Governance*) no Planejamento Estratégico. Por fim, disse que o Processo nº 11271/2020 está devidamente instruído com **i) Definição das Metas Estratégicas; ii) Planejamento Estratégico 2021 a 2025; iii) Detalhamento do Orçamento de Caixa 2021; iv) Detalhamento Demonstração Resultado 2021; v) Detalhamento da Carteira CAPEX Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram o Orçamento de Programa Anual para o exercício de 2021, o Planejamento Estratégico para o ciclo 2021-2025, com o seguinte ajuste no objetivo socioambiental: “contribuir para garantir a disponibilidade hídrica e qualidade ambiental”, bem como as metas estratégicas apresentadas para este ciclo.**

**7.2.** Diego Augusto apresentou as alterações propostas no Regimento Interno da Saneago, sendo, de forma resumida: **1.** Alteração no Art. 2º Estrutura Organizacional e Competências das Áreas Deliberativa, Executiva Diretiva e Executiva Produtiva, em adequação ao Estatuto Social; **2.** Alteração de localização do item no Regimento Interno: Atribuições das Unidades Organizacionais da Superintendência de Governança; **3.** Alteração da nomenclatura e atribuições da P-SER – Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas Energéticos; **4.** Alteração de hierarquia de supervisões vinculadas às unidades organizacionais da PROJU; **5.** Alteração nos itens "e" e "f" nas atribuições da J-GCJ – Gerência de Controladoria Jurídica; **6.** Alteração no art. 3º, §1º Competência e Atribuições dos Assessores Técnicos; **7.** Alteração nas atribuições da PR-GSC - Gerência de Secretaria Geral; **8.** Alteração no art. 3º, §3º - Competência e Atribuições dos Assessores de Diretoria (nível B1), com mudança do número de vagas de assessores na DIFIR. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram as alterações propostas no Regimento Interno da Saneago, conforme autos do Processo nº 13189/2020.**

**7.3.** O Diretor Ricardo Correia fez o relato do Processo nº 18600/2018, referente à deflagração de procedimento licitatório, para execução das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Goiânia, com implantação de Adução de Água Tratada (AAT) ligando a Estação de Tratamento de Água de Goiânia ao Centro de Reserva SENAC. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a deflagração de procedimento licitatório para execução das obras descritas acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 374/2020.**

**ATA DA 430ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE  
GOIÁS S.A. - SANEAGO**

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

**7.4.** A Diretora Silvana Canuto fez o relato do Processo nº 11208/2020, referente à proposta de supressão artigos 100 do Regulamento de Administração de Carreira, Cargos e Salários - RACCS e 82 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, que tratam da progressão de carreira com elevação ao último nível da tabela salarial das respectivas classes de cargos e planos de carreira, quando do retorno à função original dos empregados que ocuparem cargo de Diretor na Saneago ou de Secretário Estadual pelo período de 01(um) ano, no caso do RACCS, e 06 (seis) meses, no caso do PCCR. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a supressão dos referidos artigos, determinando à Diretoria que tome as providências cabíveis para a efetivação do ato. O Conselho delibera, ainda, que o grupo de trabalho designado para revisão dos planos trate do tema apresentando proposta alternativa, considerando as boas práticas de gestão no ambiente de progressão por mérito, valorização e reconhecimento técnico.**

**7.5.** A Superintendente Leyla Viana apresentou a revisão da Política de Avaliação da Alta Administração. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram as alterações propostas na Política de Avaliação da Alta Administração, conforme autos do Processo nº 15500/2020.**

**7.6.** **Os membros do Conselho de Administração decidiram que as alterações propostas na Política de Alçada da Saneago serão deliberadas na próxima reunião do Órgão.**

**7.7.** A Procuradora Ariana Garcia, a Superintendente Rafaella Barbosa, a Supervisora Karyne Freitas e a advogada Maria Antônia fizeram o relato do Processo nº 16113/2020, vinculado ao Processo nº 4002/2020, que trata de acordo com Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás (STIUEG), em razão da Ação Civil Coletiva n. 0010242-85.2016.5.18.0016, ajuizada pelo Sindicato, tendo como objeto a supressão de intervalo interjornada demais de 900 substituídos. **Os membros do Conselho de Administração, à exceção do conselheiro Mario Guerino que propôs a continuidade das negociações com o Sindicato, autorizaram a consignação e o depósito em juízo do valor de R\$ 21.625.361,98, apurado pelos técnicos da Saneago, conforme consta na Deliberação da Diretoria Colegiada nº 378/2020.**

- 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, 03 de dezembro 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*

---

**ATA DA 430ª 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 03 de dezembro de 2020.)*

**CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:**

Francisco Sérvulo Freire Nogueira

Mário César Guerino

Mônica Cristina Mendes Galvão

Ricardo José Soavinski