

**ATA DA 465ª 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 10 de fevereiro de 2022, às 14:00 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:** Ângelo Márcio Pereira, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, José Antônio Tietzmann e Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Mônica Cristina Mendes Galvão, Ricardo José Soavinski e Paulo Ernani Miranda Ortegal. **Ausência justificada:** Gilvan Cândido da Silva. **Convidados:** Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança), Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Edson Sales de Azeredo Souza (Diretor de Gestão Corporativa), Victor Leandro Arantes Chaves (Superintendente de Licitações e Aquisições), Tatiane Cristina de Queiroz (Gerente de Licitações para Materiais e Equipamentos), Rogério Moura de Queiroz (Superintendente de Logística), Haroldo Paulo Aquegawa (Gerente de Gestão de Riscos), Divina Lúcia Montello da Silva (Gerente de Compliance), Barbara Magalhães da Silva (Supervisora de TAC).
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Francisco Sérvulo Freire Nogueira, 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 12366/2021 - Autorização para que seja entabulado acordo judicial; **6.2.** Processo 3137/2021 – Informe quanto à factibilidade de recorrer ao Poder Judiciário o direito de aproveitamento de crédito negado na esfera administrativa pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); **6.3.** Processo 18578/2021 – Aprovar o Plano Anual de Governança 2022; **6.4.** Processo 767/2021 - Análise, Avaliação e Ação de Tratamento do escopo de gestão de riscos 2022; **6.5.** Processo 9471/2021 – Autorizar a homologação do procedimento licitatório para Aquisição de polieletrólito aniônico e catiônico em pó, cal virgem e cloreto férrico, destinados a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Dr. Hélio Seixo de Britto, na Cidade de Goiânia-GO; **6.6.** Processo 5775/2021 – Autorizar a realização de procedimento licitatório para aquisição de kits cavaletes, caixas de hidrômetros e ferramentas; e **6.7.** Processo 18122/2021 - Autorizar a realização de procedimento licitatório para aquisição de cloreto férrico.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de “quórum”, com a presença de 89% dos membros do Conselho, o Sr. Presidente deu início à reunião.
 - 7.1. A Procuradora Ariana Garcia fez o relato do Processo nº 12366/2021, referente à autorização para que seja entabulado acordo entre as partes, até o valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), em 10 (dez) vezes, com a observância de que reconhecendo a sentença, desde que a parte ex adversa desista do prazo recursal, nada mais requerendo, pondo-se fim à lide, pelo art. 487, III, b (resolução de mérito por transação entre as partes) do Código de Processo Civil, acrescidos de honorários advocatícios. A Procuradora esclareceu, ainda, que está agendada a reunião com o Conselho do Consórcio Águas Lindas, visando a inclusão do valor acordado nas contas do Consórcio. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, autorizaram a celebração do acordo judicial informado, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 28/2022.**
 - 7.2. Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, realizada na reunião do dia 31 de agosto de 2021, de estudo da factibilidade de recorrer ao Poder Judiciário o direito de aproveitamento de crédito negado na esfera administrativa pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a Procuradora Ariana Garcia informou que foi instituído um processo de contratação de um escritório que

**ATA DA 465ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. -
SANEAGO**

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

pudesse efetuar cálculos e fazer um estudo para verificar a viabilidade jurídica da ação ressarcimento. Disse, ainda, que até mesmo para precificar a contratação, tanto em relação ao estudo, como posteriormente, a possíveis judicializações, é preciso definir bem o escopo, o que depende de conhecimento aproximado do cálculo do crédito e comprovações probatórias. **Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento das informações e solicitaram à Procuradoria Jurídica que informe a este colegiado, quando houver andamento da matéria.**

7.3. A Superintendente Leyla Viana, os Gerentes Divina Montello, Haroldo Aquegawa e Mauro Zanon e a Supervisora Barbara Magalhães apresentaram o Plano Anual de Governança 2022, o qual deve ser submetido à apreciação do Conselho de Administração, conforme atribuições da Superintendência de Governança, previstas no art. 2º, §5º do Regimento Interno da Saneago. O Presidente Francisco Sérvulo sugeriu que, na aplicação dos treinamentos de governança e de integridade, sejam analisadas as diferenças das atividades e necessidades de atuação dos órgãos ou colaboradores. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram o Plano Anual de Governança, referente ao exercício de 2022, conforme autos do Processo nº 18578/2021.**

7.4. A Superintendente Leyla Viana e o Gerente Haroldo Aquegawa apresentaram escopo de gestão de riscos 2022, nos termos do processo de gestão de riscos da norma ISO31000:2018, demonstrando a relação dos riscos estratégicos com a cadeia de valor da Companhia, objetivos estratégicos e fatores ESG, e números resultantes do novo escopo em termos de eventos de risco, sub eventos, ações mitigadoras e alçadas, bem como os próximos passos e o diagnóstico em relação à análise, avaliação e ação de tratamento do escopo de gestão de riscos. **Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento.**

7.5. O Diretor Edson Sales, o Superintendente Victor Leandro e a Gerente Tatiane Cristina fizeram o relato do Processo nº 9471/2021, que trata da homologação do procedimento licitatório para Aquisição de polieletrólito aniônico e catiônico em pó, cal virgem e cloreto férrico, destinados a ETE Dr. Hélio Seixo de Britto, na Cidade de Goiânia-GO. A referida contratação foi aprovada pelo Conselho de Administração em sua 453ª Reunião, realizada em 14 de outubro de 2021, e a necessidade de aprovação por este colegiado está prevista no item B.2 da Política de Alçadas e Limites da Saneago. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 33/2022.**

7.6. O Diretor Edson Sales e o Superintendente Rogério Moura fizeram o relato do Processo nº 5775/2021, referente à realização de procedimento licitatório para aquisição de kits cavaletes, caixas de hidrômetros e ferramentas. A necessidade de aprovação por parte do Conselho de Administração encontra-se prevista no item B.2 da Política de Alçadas e Limites da Saneago. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram a realização do procedimento licitatório para contratação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 40/2022.**

7.7. O Diretor Edson Sales e o Superintendente Rogério Moura fizeram o relato do Processo nº 18122/2021, referente à realização de procedimento licitatório para aquisição de cloreto férrico. A necessidade de aprovação por parte do Conselho de Administração encontra-se prevista no item B.2 da Política de Alçadas e Limites da Saneago. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram a realização do procedimento licitatório para contratação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 33/2022.**

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.

**ATA DA 465ª 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 de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de fevereiro de 2022)

Goiânia, 10 de fevereiro de 2022.

MESA:



Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Presidente do Conselho



Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02485606110	MAURO ZANON MARQUES
24140546387	FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2022 13:36 SOB Nº 20220302456.
PROTOCOLO: 220302456 DE 24/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202504944. CNPJ DA SEDE: 01616929000102.
NIRE: 52300002109. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2022.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br