

**ATA DA 466ª 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 março 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, Gilvan Cândido da Silva, José Antônio Tietzmann e Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Mônica Cristina Mendes Galvão, Ricardo José Soavinski e Paulo Ernani Miranda Ortegá. **Convidados:** Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Edson Sales de Azeredo Souza (Diretor de Gestão Corporativa), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Victor Leandro Arantes Chaves (Superintendente de Licitações e Aquisições), Mauro Aparecido Lessa de Souza (Diretor de Produção), Camila Dantas Lúcio Roncato (Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Karita Borges Mendes (Supervisora de Hidrogeologia), Alex Schweigert Pinheiro Cleto (membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE), Eliane Simonini Baltazar (membro do CAE), Neuber Teixeira de Souza (membro do CAE) e Paulo Rogério Bragatto Battiston (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação)
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 14381/2020 – Autorizar a homologação do procedimento licitatório para contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água, com implantação da nova captação no Ribeirão Santa Rosa, estações elevatórias de água bruta e adutoras, na cidade de São Luís Dos Montes Belos - GO;
  - 6.2. Processo 18428/2019 - Autorizar a homologação do procedimento licitatório para contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação do sistema de abastecimento de água (lote 5) com execução das redes de distribuição de água, modulações e ligações prediais, na cidade de Anápolis - GO;
  - 6.3. Processo 16572/2020 - Autorizar a homologação do procedimento licitatório para aquisição e instalação de sistema de distribuição de ar da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) HSB, difusores, destinados às obras de implantação do sistema secundário da ETE Dr. Hélio Seixo de Britto, em Goiânia;
  - 6.4. Processo 9450/2020 - Autorizar a realização de procedimento licitatório para contratação por meio de empreitada por preço unitário de empresa para execução de pesquisa de manancial subterrâneo por meio de perfuração, diagnóstico pós-perfuração e tamponamento de poços tubulares profundos para o abastecimento público, em quatro lotes no Estado de Goiás;
  - 6.5. Processo 12434/2021 - Processo de Investigação Preliminar (PIP) para apurar indícios de irregularidades e faltas disciplinares quanto ao procedimento de contratação e o cumprimento do contrato nº 30000326/2020;
  - 6.6. Processo 202200013000211 - Apreciação da indicação do Conselheiro Gilvan Cândido da Silva, como membro dos acionistas minoritários no Conselho de Administração;
  - 6.7. Processo 202200013000212 - Apreciação da indicação da Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado para compor o Conselho de Administração
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de “quórum”, com a presença de 100% dos membros do Conselho, o Sr. Presidente deu início à reunião.
  - 7.1. Os Diretores Edson Sales e Fernando Cozzetti, e o Superintendente Victor Leandro fizeram o relato do Processo nº 14381/2020, que trata da homologação do procedimento licitatório para contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água, com implantação da nova captação no Ribeirão Santa Rosa, estações

**ATA DA 466ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. -  
SANEAGO**

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

elevatórias de água bruta e adutoras, na cidade de São Luís Dos Montes Belos - GO. A referida contratação foi aprovada pelo Conselho de Administração em sua 454ª Reunião, realizada em 21 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 53/2022.**

**7.2.** Os Diretores Edson Sales e Fernando Cozzetti, e o Superintendente Victor Leandro fizeram o relato do Processo nº 18428/2019, que trata da homologação do procedimento licitatório para contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação do sistema de abastecimento de água (lote 5) com execução das redes de distribuição de água, modulações e ligações prediais, na cidade de Anápolis - GO. A referida contratação foi aprovada pelo Conselho de Administração em sua 428ª Reunião, realizada em 12 de novembro de 2020, 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 54/2022.**

**7.3.** Os Diretores Edson Sales e Fernando Cozzetti, e o Superintendente Victor Leandro fizeram o relato do Processo nº 16572/2020, que trata da homologação do procedimento licitatório para aquisição e instalação de sistema de distribuição de ar da ETE HSB, difusores destinados às obras de implantação do sistema secundário da ETE Dr. Hélio Seixo de Britto, em Goiânia – GO. A referida contratação foi aprovada pelo Conselho de Administração em sua 458ª Reunião, realizada em 07 de dezembro 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 60/2022.**

**7.4.** O Diretor Mauro Lessa, a Superintendente Camila Roncato e a Supervisora Karita Borges fizeram o relato do processo nº 9450/2020, referente à realização de procedimento licitatório para contratação por meio de empreitada por preço unitário de empresa para execução de pesquisa de manancial subterrâneo por meio de perfuração, diagnóstico pós-perfuração e tamponamento de poços tubulares profundos para o abastecimento público, em quatro lotes no Estado de Goiás. 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 69/2022.**

**7.5.** Após uma breve introdução, o Presidente Francisco Sérvulo passou a palavra aos membros do CAE, para que fizessem o relato do Processo 12434/2021. O Presidente do CAE, José Antônio, informou que o CAE recomenda a contratação de auditoria externa para que se possa apurar de maneira pertinente, independente e célere, os fatos e circunstâncias que envolvem o contrato objeto do processo em comento. Destacou, também, que a citada contratação, não impede que a Superintendência de Auditoria Interna dê prosseguimento na apuração dos fatos. Disse, ainda, que órgãos de controle externo, bem como a polícia judiciária, estão conduzindo procedimentos próprios de investigação em relação ao caso, sendo necessário que o Conselho decida sobre o fornecimento, às autoridades policiais e de controle externo, dos documentos que já foram solicitados à Empresa. Alex Schweigert complementou fazendo uma breve exposição sobre a carta apresentada pela BDO ao CAE. A Procuradora Ariana Garcia ressaltou que a Companhia tomou as ações cabíveis, diante dos apontamentos realizados no relatório preliminar da auditoria interna e no da Controladoria Geral do Estado. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela contratação de uma auditoria externa, conforme recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, e pelo fornecimento, à autoridade**

**ATA DA 466ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. -  
SANEAGO**

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

policial e à CGE, dos documentos solicitados, com a ressalva de que o relatório de auditoria não está concluído, demandando providências pelo CAE, as quais uma vez adotadas, permitindo a elaboração de um relatório conclusivo, o mesmo será encaminhado posteriormente, e que, portanto, deve ser observado a restrição de acesso aos documentos.

7.6. A Presidente do Comitê de Elegibilidade, Leyla Viana, fez o relato do Processo nº 202200013000211, referente à análise da indicação do Sr. Gilvan Cândido da Silva para compor o Conselho de Administração, como membro representante dos acionistas minoritários. Ressaltou que o candidato já se encontra eleito como membro do Conselho de Administração, com mandato até 26 de março de 2023, e que, portanto, o atendimento aos requisitos legais e estatutários estão presentes no processo administrativo nº 16229/2019. Assim, o Comitê de Elegibilidade concluiu que a indicação deve ser recebida apenas como adequação e enquadramento às disposições estatutárias, garantindo a participação de ao menos 1 conselheiro representante dos acionistas minoritário, devendo ser submetida à aprovação dos acionistas minoritários. **Os membros do Conselho de Administração, à exceção do Conselheiro Gilvan Cândido, que se declarou impedido de votar a matéria, autorizaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para deliberação quanto à adequação do mandato do conselheiro Gilvan Cândido da Silva.**

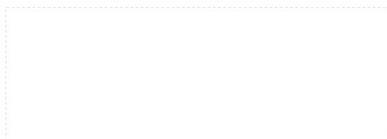
7.7. A Presidente do Comitê de Elegibilidade, Leyla Viana, fez o relato do Processo nº 202200013000212, referente à indicação da Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado para compor o Conselho de Administração da Companhia. Disse que, após análise da documentação, os membros do Comitê de Elegibilidade concluíram que a indicado atende aos requisitos legais previstos na Lei nº 13.303/2016, bem como no Estatuto Social da Saneago. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar quanto à eleição da Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado ao cargo de conselheira de administração.**

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.

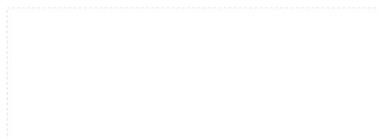
Confere com original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 03 de março 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 21/03/2022 11:36 SOB Nº 20220385327.  
PROTOCOLO: 220385327 DE 21/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203502970. CNPJ DA SEDE: 01616929000102.  
NIRE: 52300002109. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2022.  
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)