

ATA DA 458ª 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 07 de dezembro de 2021, às 09:00 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, Ricardo José Soavinski e Paulo Ernani Miranda Ortegá. **Ausência justificada:** Mônica Cristina Mendes Galvão. **Convidados:** Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança), Paulo Rogério Bragatto Battiston (Diretor Fin. De Relações com Investidores e Regulação), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Silvana Canuto Medeiros (Diretora de Gestão Corporativa), Diego Augusto Riberio Silva (Superintendente de Planejamento Integrado), Jéssica Vitoria Silva Mesquita (Gerente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia), Ueber da Cunha Silva (Supervisor de suporte operacional e recebimento de obras); Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Alba Valéria Ramos de Arruda Castro (Superintendente de Comercialização) e Fábio Silva Marques (Gerente de Faturamento).
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 10485/2021 – Planejamento Estratégico 2022-2026; **6.2.** Processo 11846/2020 – Contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia relativos à implantação da Estação Elevatória de Água Tratada Senac, duplicação da Adutora de Água Tratada Senac-Leste Celg e interligação no Centro de Reserva Leste Celg (Lote 1 - Linhão GYN-APA), na Cidade de Goiânia - GO; **6.3.** Processo 16572/2020 – Aquisição de 01 (um) Sistema de Distribuição de Ar para a Estação de Tratamento de Esgoto Dr. Hélio Seixo de Britto; **6.4.** Processo 17342/2021 – Alteração/readequação dos critérios de inclusão de clientes cadastrados na Tarifa Social.
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. Passando ao primeiro item da pauta, o Superintendente Diego Ribeiro apresentou o Planejamento Estratégico para o ciclo 2022-2026, com foco na Sustentabilidade e Universalização. Fez o relato da Missão, da Visão, dos Valores, das Diretrizes Estratégicas e dos Objetivos Estratégicos. Detalhou as metas estratégicas para este ciclo, distribuídas nas seguintes dimensões: 1) Econômico Financeiro: Incremento de Receita Líquida, Índice de Inadimplência, Margem Ebitda Ajustada e Despesa de Exploração (DEX); 2) Mercado: Índice de Atendimento de Água, Índice de Atendimento de Esgoto, Índice de Satisfação dos Clientes, Grau de Confiança do Poder Concedente; 3) Processos Internos: Índice de Perdas de Água na Distribuição Anual, Índice de Qualidade de Água, Índice de Consumo de Energia e Índice de Qualidade do Efluente Tratado; 4) Pessoas: Índice de Capacitação Anual da Força de Trabalho; 5) Socioambiental: Índice de Educação Ambiental e Índice de Recuperação das Bacias. Após, o Superintendente de Planejamento Integrado apresentou a Análise SWOT e os compromissos estratégicos ESG (*Environmental, Social and Governance*). Passando ao Plano de Negócios de Longo Prazo, detalhou os dados gerais, os dados operacionais de água e esgoto e os dados financeiros, bem com as Estratégias de Alavancagem e o resumo dos principais indicadores. Na sequência, apresentou Orçamento Programa 2022, com detalhamento das definições, metodologia e composições orçamentárias. **Após, o Conselho de Administração sugeriu que no próximo Planejamento Estratégico seja incluído o tema relacionado à inovação**

ATA DA 458ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

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

na matriz energética da Companhia. Por fim, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram o Orçamento de Programa Anual para o exercício de 2022 e o Planejamento Estratégico para o ciclo 2022-2026, conforme autos do Processo nº 10485/2021.

7.2. A Diretora Silvana Canuto e a Gerente Jéssica Mesquita fizeram o relato do processo nº 11846/2020, que trata da contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia relativos à implantação da Estação Elevatória de Água Tratada Senac, duplicação da Adutora de Água Tratada Senac-Leste Celg e interligação no Centro de Reserva Leste Celg (Lote 1 - Linhão GYN-APA), na Cidade de Goiânia - GO. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, autorizaram a assinatura do termo de homologação referente ao objeto disposto acima, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 436/2021.**

7.3. O Diretor Fernando Cozzetti e o Supervisor Ueber Silva fizeram o relato do processo nº 16572/2020, referente à realização de procedimento licitatório, destinado a ampla participação, para a aquisição de 01 (um) Sistema de Distribuição de Ar para a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Dr. Hélio Seixo de Britto. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, autorizaram a realização do procedimento licitatório para contratação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 444/2021.**

7.4. O Diretor Hugo Goldfeld, a Superintendente Alba Valéria e o Gerente Fábio Marques fizeram o relato do processo nº 17342/2021, que trata da alteração/reação dos critérios de inclusão de clientes cadastrados na Tarifa Social. Fábio Marques fez a leitura do Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Resolução de Diretoria nº 77/2021, contendo os cenários da projeção do impacto financeiro. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram os novos critérios para inclusão de clientes na Tarifa Residencial Social e autorizaram o encaminhamento aos entes reguladores, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 446/2021, retificando onde se diz: “Considerando o impacto financeiro, faz-se necessário contar com subsídio do Estado de Goiás, com recursos do PROTEGE, a ser repassado mensalmente” para a seguinte redação: “Considerando o impacto financeiro, faz-se necessário contar com a subvenção do Tesouro Estadual”.**

- 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, 07 de dezembro de 2021.

MESA:



Eurico Velasco de Azevedo Neto
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
89550579115	EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2021 10:25 SOB Nº 20216898404.
PROTOCOLO: 216898404 DE 08/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108952086. CNPJ DA SEDE: 01616929000102.
NIRE: 52300002109. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2021.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.