

ATA DA 483ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 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 22 de setembro de 2022, às 14 horas, por meio de videoconferência, na sede da Companhia de Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), 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 via expediente.
1. **QUORUM E PRESENCAS:** Estiveram presentes os membros do **Conselho de Administração:** Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, 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 Ortugal; os membros do **Conselho Fiscal:** Adriano da Rocha Lima, Bruno Magalhães D'Abadia, César Augusto de Sotkeviciene Moura e Pedro Henrique Ramos Sales; os membros da **Diretoria Colegiada:** Ariana Garcia do Nascimento Teles, Fernando Cozzetti Bertoldi Souza, Hugo Cunha Goldfeld, Mauro Aparecido Lessa de Souza, Paulo Rogério Bragatto Battiston; e os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar e Neuber Teixeira de Souza.

Ausência Justificada: Mônica Cristina Mendes Galvão (Conselheira de Administração), Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt (Conselheiro Fiscal), Edson Sales de Azeredo Souza (Diretor de Gestão Corporativa)

Convidados: João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Relação com Investidores); Diego Augusto Ribeiro Silva (Superintendência de Planejamento Integrado), José Rogério da Silva (Diretor Presidente da Caesan), Alzair Martins Monteiro (Diretora Operacional e de Saúde da Caesan) e Haroldo Paulo Aquegawa (Gerente de Gestão de Riscos).

3. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Francisco Sérvulo Freire Nogueira, Presidente do Conselho de Administração.
4. **SECRETÁRIO:** Foi designado Mauro Zanon Marques, para a função de Secretário *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** **6.1** – Memorando nº 36692/2022 - Apresentação das informações, descrições e atribuições das áreas ligadas a Diretoria Operacional e de Saúde da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago – Caesan; **6.2** – Processo nº 12648/2020 - Apresentação do relatório trimestral resumido do Comitê de Sustentabilidade, referente aos trabalhos realizados no 2º Trimestre de 2022 (2T2022); **6.3** – Apresentação do Planejamento Estratégico (Evolução dos indicadores); **6.4** – Apresentação do acompanhamento dos indicadores de risco da Companhia.
6. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 90% dos membros do Conselho de Administração, 80% dos membros do Conselho Fiscal, 86% dos membros da Diretoria Colegiada e 100% dos membros do CAE, o Sr. Presidente deu início à reunião.
6.1. Para tratar da primeira pauta do dia, o Presidente passou a palavra ao Diretor-Presidente da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago (Caesan), Sr. José Rogério, e a Diretora Alzair Martins para apresentação das informações, descrições e atribuições das áreas ligadas a Diretoria Operacional e de Saúde da Caesan (Memorando nº 36692/2022). Com a palavra a Diretora discorreu acerca do tema em pauta, apresentando aos membros a rede credenciada, os atributos dos planos e o total de autorizações contabilizadas no segundo trimestre do corrente ano. Apresentou a cobertura inerente às campanhas de incentivo a prevenção de doenças, como outubro rosa, novembro azul e programa vida saudável. Por fim apresentou o total de vacinas aplicadas nos beneficiários ativos e aposentados. Após a apresentação, Francisco Sérvulo agradeceu a apresentação e destacou a importância do acompanhamento dos resultados da Caesan. **Após, os presentes membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

ATA DA 483ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

6.2. Passando ao segundo item da pauta, o Superintendente João Pedro apresentou o Relatório Técnico nº 1022/2022, que trata dos trabalhos realizados no 2º Trimestre de 2022 pelo Comitê de Sustentabilidade, visando atender o disposto no Artigo 11, 'f', do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade – RI00.0434.00. O Superintendente esclareceu que foi adotada a opção por aproveitar a reunião conjunta para dar conhecimento ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário sobre as ações de sustentabilidade de Companhia de forma concomitante. Em seguida, o Sr. João Pedro elencou as reuniões realizadas e apresentou os destaques do período. Após, explanou acerca dos projetos concluídos, como o recebimento do Selo Empresa Amida da Família, publicação do Relatório de Sustentabilidade, inscrição no Prêmio CREA de Meio Ambiente. Na sequência, discorreu sobre os projetos em andamento, com destaque para o andamento do Movimento +Água e a adesão ao *Women on Board*. Por fim, explanou sobre os projetos em estudo, detalhando a Ambição 2030 e o Abes ESG *Indeex*. O Conselheiro José Antônio destacou a internalização da cultura e das práticas ESG na Companhia. **Após apresentação, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

6.3. Na sequência, o Superintendente Diego Augusto tomou a palavra para apresentação do Planejamento Estratégico da Companhia, no que tange a evolução dos indicadores. A princípio evidenciou que, além de traçar as diretrizes organizacionais, o Planejamento Estratégico trata-se de obrigação legal, nos termos da Lei 13.303/2016, elucidando os pilares norteadores do planejamento atual, seguindo com a explanação de missão, visão e valores da Companhia, bem como análise *SWOT*, dos objetivos estratégicos e das metas e riscos estratégicos inerentes ao ambiente no qual a Companhia está inserida. Adiante, o Superintendente Diego Augusto discorreu quanto ao acompanhamento de indicadores referente ao exercício de 2022, nas dimensões: econômico financeiro, mercado, processos internos, pessoas e socioambiental. Ilustrou, ainda, quanto a forma de controle e acompanhamento do Planejamento estratégico do âmbito da Companhia, nos níveis estratégico, tático e operacional. Por fim, foi apresentado o plano de trabalho PES 2023 a 2027. O Conselheiro Ricardo Soavinski destacou os esforços demandados na implementação de melhorias para monitoramento dos indicadores e o Diretor Paulo Battiston complementou ressaltando a implantação do sistema de acompanhamento do orçamento. **Após debates, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

6.4. Por fim, seguiu-se a apresentação da gestão dos riscos corporativos pelo Gerente Haroldo Aquegawa, a qual foi introduzida com a apresentação da estruturação da gestão de riscos da Companhia. Ele discorreu quanto ao monitoramento mensal dos riscos corporativos por objetivos estratégicos da Companhia, pormenorizando os objetivos definidos no planejamento estratégico, com os riscos inerentes a cada um deles, bem como discriminando os eventos pertinentes aos riscos e suas respectivas respostas. O Presidente Francisco Sérvulo disse que a gestão de risco está muito aderente ao planejamento estratégico da Companhia, destacando o avanço na governança visando esta integração. O Conselheiro Ângelo Márcio ressaltou a mudança cultural no comportamental dos empregados. O Conselheiro Ricardo Soavinski informou sobre a definição de pautas fixas na reunião conjunta dos órgãos de governança, visando o acompanhamento contínuo dos resultados, e sugeriu que nos meses em que o acompanhamento dos indicadores de risco for apresentado na reunião conjunta, fique dispensado a reunião do Comitê Setorial de Compliance e Governança Corporativa, o que foi acatado pelos membros presentes. **Após, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

ATA DA 483ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada, Comitê de Auditoria Estatutário, bem como pelo Vice-Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Confere com original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 22 de setembro de 2022.

MESA:

Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Presidente do Conselho de Administração

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	
24140546387	