

**ATA DA 453ª 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 14 de outubro de 2021, 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 Ortegal. **Convidados:** Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança), Paulo Rogério Bragatto Battiston (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Silvana Canuto Medeiros (Diretora de Gestão Corporativa), Mauro Aparecido Lessa de Souza (Diretor de Produção), Leonel Alves Pereira (Superintendente de Finanças), Danuzia Moreira Rocha (Gerente de Gestão e Controle de Compras), Hercílio Francisco Cândido Júnior (Superintendente de Tecnologia da Informação), Robson Almeida Ramos (Gerente de Administração de Sistemas), Marcus Vinicius Batista de Araújo (Superintendente de Expansão e Concessão), Diego Augusto Ribeiro Silva (Superintendente de Planejamento Integrado), Eduardo Moraes Rezende (Gerente de Modernização e Desenvolvimento Organizacional), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Divina Lucia Montello da Silva (Gerente de Compliance), Haroldo Paulo Aquegawa (Gerente de Riscos), Ari Ramos Pereira (Superintendente de Operações do Interior) e Marco Antônio de Andrade (Superintendente de Gestão de Obras)
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 2240/2019 – Aprovar o aditamento ao Contrato de Financiamento nº 11.2.0802.1; **6.2.** Processo 9471/2021 – Autorizar a realização de procedimento licitatório para aquisição de polieletrólito catiônico em pó, polieletrólito aniônico em pó, cal virgem e cloreto férrico; **6.3.** Processo 8400/2019 – Aprovar a Política de Privacidade da Saneago; **6.4.** Processo 5588/2021 – Autorizar a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de programa nº 8018/2018; **6.5.** Processos 24879/2018 – Autorizar a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de programa nº 8029/2020; **6.6.** Processo 12528/2021 – Aprovar a alteração do Regimento Interno da Saneago, que contempla a criação de Unidades Organizacionais para execução de atividades de Distribuição de Serviços Especializados; **6.7.** Processos 12380/2021 – Aprovar a revisão da Política de Alçadas e Limites (PL00.0125); **6.8.** Processos 6026/2021 – Aprovar a revisão da Política de Gestão de Riscos (PL00.0046); **6.9.** Processos 8765/2020 – Autorizar a realização de procedimento licitatório, por registro de preços, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Recomposição Asfáltica em vias públicas

**ATA DA 453ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE  
GOIÁS S.A. - SANEAGO  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

pavimentadas, em distritos jurisdicionados às Gerências Regionais de Serviços (GRSs) da Superintendência Regional de Operações do Interior (SUINT) e da Superintendência Regional de Operações do Entorno (SUENT), e à Gerência Regional de Negócios (P-GRN) da Superintendência Regional de Operações da Região Metropolitana de Goiânia (SUMEG); e **6.10.** Processos 12240/2021 – Autorizar a celebração de aditivo ao Contrato nº 1716/2015.

- 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 “quórum”, com a presença de 100,00% dos membros do Conselho, deu início à reunião.

**7.1.** Passando ao primeiro item da pauta, o Diretor Paulo Rogério Bragatto Battiston fez o relato do Processo nº 2240/2019, que trata do aditamento ao Contrato de Financiamento nº 11.2.0802.1. **Os membros do conselho aprovaram o cancelamento dos subcréditos C (Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama e Valparaíso), D (Cocalzinho de Goiás), J (Luziânia, Valparaíso de Goiás e Novo Gama), K (Padre Bernardo) e L (Pirenópolis) e a formalização do aditivo, reduzindo o valor do contrato para R\$ 12.460.500,00, e tomaram conhecimento quanto aos valores da devolução dos recursos e da comissão de anuência que totalizam o montante de R\$ 158.384,48, informado pelo BNDES e verificado por esta SANEAGO, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 372/2021.**

**7.2.** A Diretora Silvana Canuto e a Gerente Danúzia Moreira fizeram o relato do Processo nº 9471/202, referente à deflagração de procedimento licitatório para aquisição de polieletrólito catiônico em pó, polieletrólito aniônico em pó, cal virgem e cloreto férrico. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram a deflagração do procedimento licitatório para contratação do objeto disposto acima, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 355/2021.**

**7.3.** A Diretora Silvana Canuto, o Superintendente Hercílio Cândido e o Gerente Robson Almeida fizeram a leitura da minuta da Política de Privacidade da Saneago, para atendimento as exigências da Lei Federal nº 13.709/2018. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a política apresentada, conforme autos do processo nº 8400/2019.**

**7.4.** O Diretor Hugo Goldfeld e o Superintendente Marcus Vinícius fizeram o relato do Processo nº 5588/2021, referente à celebração do Termo Aditivo ao contrato de programa de prestação de serviços públicos e exploração dos serviços abastecimento de água e esgotamento sanitário nº 8018/2018, firmado entre a Saneago e o Município de São Domingos - GO, para inclusão da operação do Distrito de Estiva em seu objeto. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, autorizaram a celebração do termo aditivo ao contrato nº 8018/2018, conforme Deliberação de Diretoria Colegiada nº 352/2021.**

**ATA DA 453ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE  
GOIÁS S.A. - SANEAGO  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

**7.5.** O Diretor Hugo Goldfeld e o Superintendente Marcus Vinícius fizeram o relato do Processo nº 24879/2018, referente à celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de programa de prestação de serviços públicos e exploração dos serviços abastecimento de água e esgotamento sanitário nº 8029/2020, firmado entre a Saneago e o Município de Inhumas - GO, a fim de alterar a Cláusula Sexta, Item 6.2, § 2º do Contrato de Programa, convertendo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para 730 (setecentos e trinta) dias, de forma a se adequar ao cumprimento do Contrato de Programa. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a celebração do termo aditivo ao contrato nº 8029/2020, conforme Deliberação de Diretoria Colegiada nº 345/2021.**

**7.6.** O Superintendente Diego Augusto e o Gerente Eduardo Morais apresentaram as propostas de alteração do Regimento Interno da Saneago, que contempla a criação de Unidades Organizacionais para execução de atividades de Distribuição de Serviços Especializados. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram as alterações no Regimento Interno da Companhia, conforme autos do processo nº 12528/2021.**

**7.7.** A Superintendente Leyla Viana e a Gerente Divina Montello apresentaram a proposta de revisão da Política de Alçadas e Limites (PL00.0125). **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram as alterações no documento, conforme autos do processo nº 12380/2021.**

**7.8.** A Superintendente Leyla Viana e o Gerente Haroldo Aquegawa apresentaram a revisão da Política de Gestão de Riscos (PL00.0046). **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, aprovaram as alterações no documento, conforme autos do processo nº 6026/2021.**

**7.9.** O Diretor Mauro Lessa e o Superintendente Ari Ramos fizeram o relato do Processo nº 8765/2020, referente à deflagração de procedimento licitatório por registro de preços, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Recomposição Asfáltica em vias públicas pavimentadas, proveniente de demanda eventual e imprevisível de abertura de valas para manutenção nos sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário e de execução de novas ligações de água e esgoto, em distritos jurisdicionados às Gerências Regionais de Serviços (GRSs) da SUINT e da SUENT, e à Gerência Regional de Negócios (P-GRN) da SUMEG. **Os membros do Conselho de Administração, à unanimidade, autorizaram a deflagração do procedimento licitatório para contratação do objeto disposto acima, conforme Deliberação da Diretoria Colegiada nº 373/2021.**

**7.10.** O Diretor Fernando Cozzetti e o Superintendente Marco Antônio fizeram o relato do Processo nº 12240/2021, referente à celebração de aditivo de reprogramação da planilha orçamentária do Contrato nº 1716/2015, cujo objeto é a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Goiânia, Intermediário Meia Ponte. **Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a**

---

**ATA DA 453ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE  
GOIÁS S.A. - SANEAGO  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

**celebração do termo aditivo ao contrato nº 1716/2015, conforme Deliberação de  
Diretoria Colegiada nº 374/2021.**

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, 14 de outubro 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	
89550579115	