

**ATA DA 462ª 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 21 de janeiro de 2022, 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, 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. **Ausência justificada:** Eurico Velasco de Azevedo Neto. **Convidados:** Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança) e Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança).
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 202200013000035 - Eleição do Sr. Edson Sales de Azeredo Souza ao cargo de Diretor de Gestão Corporativa da Saneago.
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 Presidente do Comitê de Elegibilidade, Leyla Viana, fez o relato do Processo nº 202200013000035, referente à análise de eleição do Sr. Edson Sales de Azeredo Souza para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa da Saneago. Após a leitura da Ata nº 01/2022 do Comitê de Elegibilidade, cuja conclusão foi de que o 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 presentes, por unanimidade, elegeram o Sr. Edson Sales de Azeredo Souza, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 198557 2ª VIA PC/GO, inscrito no CPF nº 122.500.661-91, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, Avenida T-4, nº 849, Apto. 1001, Condomínio Zurick Plaza, Setor Bueno, CEP 74.230-035, como Diretor de Gestão Corporativa, com mandato a partir de sua posse até 31 de dezembro de 2022. Nos termos do §4º do art. 58 do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2021, fixou o montante global de remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Colegiada da Companhia, para o período de abril de 2021 a março de 2022, no valor de R\$ 7.502.373,54 (sete milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). A média da remuneração mensal paga aos integrantes da Diretoria no exercício anterior foi de R\$ 55.097,76 (cinquenta e cinco mil, noventa e sete reais e setenta e seis centavos).**
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 e pelo Secretário da Mesa.

Confere com original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 21 de janeiro de 2022.

MESA:



Francisco Sérvulo Freire Nogueira
Presidente do Conselho



Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Neste ato, o Sr. **Edson Sales de Azeredo Souza**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 198557 2ª VIA PC/GO, inscrito no CPF nº 122.500.661-91, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, Avenida T-4, nº 849, Apto. 1001, Condomínio Zurick Plaza, Setor Bueno, CEP 74.230-035, **DECLARA**, nos termos e para os fins da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 367, de 29 de maio de 2002, que: **(i)** não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”); **(ii)** não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; **(iii)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; **(iv)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da **Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO**, sociedade por ações de economia mista, com sede na Avenida Fued José Sebba, 1245, Jardim Goiás, CEP 74805-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.616.929/0001-02 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 523000210-9 (“**Companhia**”), e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e **TOMA POSSE** como membro efetivo e na qualidade de **Diretor de Gestão Corporativa** da Companhia, para o qual foi eleito pela 462ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de janeiro de 2022, às 09h00, para um mandato com duração da assinatura deste documento até 31 de dezembro de 2022, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. **Edson Sales de Azeredo Souza** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Goiânia/GO, 21 de janeiro de 2022

Edson Sales de Azeredo Souza



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	
12250066191	
24140546387	