



SANEAGO

1

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. – SANEAGO
CNPJ/ME nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da **SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. – SANEAGO** ("Companhia" ou "Saneago"), localizada na Avenida Fued José Sebba, nº 1.245, Setor Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74805-100.
- 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Edital de Convocação publicado, consoante o art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), no: **(i)** Jornal O Hoje, nas edições dos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019, nas páginas 19, 19 e 18, respectivamente; e **(ii)** no "Diário Oficial do Estado de Goiás", nas edições dos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019, nas páginas 32, 28 e 80, respectivamente. A Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária ("**Assembleia**" e "**Proposta**", respectivamente) e demais documentos e informações relativas à ordem do dia foram disponibilizados na sede e no website de Relações com Investidores da Companhia e no website da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em conformidade com a Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ("**Instrução CVM 480**").
- 3. PRESENCAS E QUORUM:** Participaram da Assembleia Geral Extraordinária, comparecendo à sede da Companhia, acionistas representando 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia. Registrada, ainda, a presença de acionistas representando 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". Constatada, portanto, a existência de quórum legal, na forma do artigo 125 da LSA, configurando, os acionistas presentes, como detentores de mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante, foi declarada instalada a presente Assembleia, de acordo com o artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, pela Sra. Michele Carvalho Rocha Cardoso, Presidente do Conselho de Administração. Dentre os acionistas estiveram presentes o Estado de Goiás, acionista majoritário, representado pela Sra. Andrea Vulcanis, Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como designado pelo acionista majoritário; a Goiás Previdência, representada pelo Sr. Gilvan Candido da Silva, cujo poder para representá-lo na Assembleia Geral foi outorgado ao Sr. Marcelo de Melo Fernandes, e a Goiás Parcerias, representada pelo Sr. Ênio Caiado Rocha Lima.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2020 19:42 SOB Nº 20191349003.
PROTOCOLO: 191349003 DE 03/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000103934. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 12/01/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

2

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. – SANEAGO
CNPJ/ME nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Michele Carvalho Rocha Cardoso, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou o Sr. Mauro Zanon Marques para secretariar os trabalhos, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: A seguinte matéria será deliberada: **(i)** Autorização para a realização de distribuição de dividendos, no montante de R\$ 18.802.735,20 (dezoito milhões oitocentos e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), em virtude da reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2017 e 2018.

6. DELIBERAÇÕES: Tendo sido dispensada a leitura da ordem do dia pela unanimidade dos presentes, os acionistas presentes autorizaram, também por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da LSA. Prestados os esclarecimentos preliminares, a Sra. Presidente colocou em votação o item da ordem do dia, tendo sido tomada a seguinte deliberação:

6.1. Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias, sem quaisquer reservas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, o qual, para todos os efeitos, deve ser considerado como parte integrante da presente ata, a autorização para a administração da Companhia realizar a distribuição de dividendos, no montante de R\$ 18.802.735,20 (dezoito milhões oitocentos e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), a ser pago no dia 16 de dezembro de 2019.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

8. ASSINATURAS: **Mesa:** Presidente: Sra. Michele Carvalho Rocha Cardoso; e Secretário: Sr. Mauro Zanon Marques. **Acionistas:** ESTADO DE GOIÁS (p.p. Sr. Andrea Vulcanis); COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS (Sr. Ênio Caiado Rocha Lima); GOIÁS PREVIDÊNCIA – GOIASPREV (p.p. Sr. Marcelo de Melo Fernandes).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 13 de dezembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2020 19:42 SOB Nº 20191349003.
PROTOCOLO: 191349003 DE 03/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000103934. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 12/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

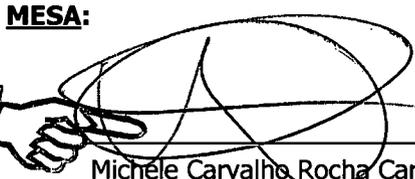
3

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. – SANEAGO
CNPJ/ME nº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019

(Página de assinatura da Ata da Assembleia Geral dos Acionistas, realizada em 13 de dezembro de 2019.)

MESA:

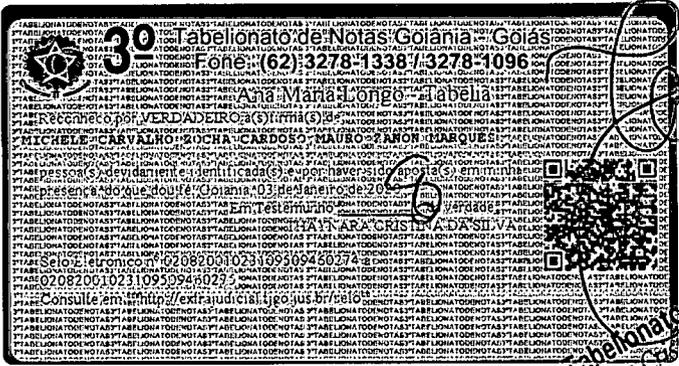
Michele Carvalho Rocha Cardoso
Presidente da Mesa

Mauro Zanon Marques
Secretário da Mesa

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2020 19:42 SOB Nº 20191349003.
PROTOCOLO: 191349003 DE 03/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000103934. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 12/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Thaymara
3º Tabelionato de Notas
Thaymara Cristina da Silva
Goiânia-GO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2020 19:42 SOB Nº 20191349003.
PROTOCOLO: 191349003 DE 03/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000103934. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 12/01/2020
www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br



SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. – SANEAGO
CNPJ/MENº 01.616.929/0001-02
NIRE 52 3 0000210-9
COMPANHIA ABERTA

4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO I

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO

Descrição da Deliberação	Voto		
	Aprovações	Rejeições	Abstencções
Autorização para a realização de distribuição de dividendos, no montante de R\$ 18.802.735,20 (dezoito milhões oitocentos e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), em virtude da reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2017 e 2018.	2.037.901.088,53	0	0

Quantidade de ações ordinárias (%) do Capital Social votante total

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2020 19:42 SOB Nº 20191349003.
PROTOCOLO: 191349003 DE 03/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000103934. NIRE: 52300002109.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 12/01/2020

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

