

**ATA DA 534ª 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 25 de julho de 2024, 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.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Estiveram presentes os membros do **Conselho de Administração:** Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Gilvan Cândido da Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Mário César Guerino, José Antônio Tietzmann e Silva, Paulo Ernani Miranda Ortegale e Paulo Rogério Bragatto Battiston e Ricardo José Soavinski (Diretor-Presidente); os membros do **Conselho Fiscal:** Adriano da Rocha Lima, Daniel Elias Carvalho Vilela, José Alves Firmino e Rasível dos Reis Santos Junior; os membros da **Diretoria Colegiada:** Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção/Diretor de Expansão Substituto) e os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar e Neuber Teixeira de Souza.

**Ausência:** Maíra Batista Botelho.

**Convidados:** Alzair Martins Monteiro (Diretora Operacional da Caesan), Arnaldo Castanheira Júnior (Diretor de Benefícios da Prevsan), Thânia Maria Pereira da Silva (Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade).

4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Gilvan Cândido da Silva, Presidente do Conselho de Administração.
5. **SECRETÁRIA:** Foi designada Daniela Fernandes dos Santos, para a função de Secretária *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA: 6.1** - Reporte quanto aos dados da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago (CAESAN), referente ao 1º trimestre de 2024; **6.2** – Atualização quanto ao andamento da migração do plano previdenciário dos empregados da Companhia; **6.3** – Reporte de atividades do Comitê de Sustentabilidade.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião.

7.1. Para tratar da primeira pauta do dia o Presidente passou a palavra para a Diretora Operacional da Caesan, Sra. Alzair Monteiro, que realizou uma breve apresentação quanto à atuação da CAESAN no primeiro trimestre do exercício em curso, evidenciando dados inerentes aos pacientes e acompanhamentos nos tratamentos em saúde crônicos, bem como aos dados de sinistralidade. Ato contínuo, foram apresentados os dados financeiros do órgão, em atendimento ao solicitado pelos membros, na oportunidade da última reunião conjunta. **Após, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

7.2. Adiante, o Presidente concedeu a palavra ao Sr. Arnaldo Castanheira, Diretor de Benefícios da Fundação de Previdência dos Empregados da Saneago (Prevsan), para posicionamento dos membros quanto ao andamento do projeto de migração do plano previdenciário modelo BD para o modelo CD. Com a palavra o Sr. Arnaldo Castanheira discorreu sobre as ações realizadas para viabilizar a migração em comento, apresentando as etapas seguidas, bem como as já superadas, completou que atualmente o processo está aguardando manifestação da Saneago. Na sequência o Diretor Diego Augusto informou

**ATA DA 534ª 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**

que o processo se encontra em fase de análise e avaliação no âmbito da Companhia, para as quais tem sido dispensada a celeridade necessária, no intento sobretudo de evitar possíveis riscos atuariais. Após, o Conselheiro Paulo Battiston sugeriu elaboração de novo cronograma para acompanhamento dos membros. **Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

**7.3.** Na sequência a Sra. Thânia Maria da Silva, Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade, assumiu a palavra, para reporte do relatório técnico nº 1610/2024, que contempla dados inerentes aos trabalhos realizados pelo Comitê no primeiro trimestre do exercício de 2024. Na oportunidade a Coordenadora informou que a página do Comitê na Intranet da Companhia já está ativa, sendo atualizada periodicamente. Quanto aos projetos em andamento destacou a preparação para envio do CoP para o Pacto Global da ONU; o Projeto Saneago Sustentável; a contratação de Inventário de Gases de Efeito Estufa para 2023 e 2024 e por fim, explanou sobre os projetos em fase de estudo, quais sejam, a revisão da Política de Sustentabilidade da Saneago e o acompanhamento da evolução quanto às normas IFRS S1 e IFRS S2. **Após, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

- 8. 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 Presidente, Vice-Presidente e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 25 de julho de 2024.

**MESA:**

Gilvan Cândido da Silva  
Presidente do Conselho de Administração

Eurico Velasco de Azevedo Neto  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Daniela Fernandes dos Santos  
Secretária *ad hoc*

**CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:**

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Levi de Alvarenga Rocha

---

**ATA DA 534ª 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**

*(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada e Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 25 de julho de 2024.)*

José Antônio Tietzmann e Silva

Mário César Guerino

Paulo Ernani Miranda Ortegai

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Ricardo José Soavinski

**CONSELHEIROS FISCAIS:**

Adriano da Rocha Lima

Daniel Elias Carvalho Vilela

José Alves Firmino

Rasível dos Reis Santos Junior

**DIRETORIA COLEGIADA:**

Ariana Garcia do Nascimento Teles

Diego Augusto Ribeiro Silva

Hugo Cunha Goldfeld

Leonel Alves Pereira

**ATA DA 534ª 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**

*(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada e Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 25 de julho de 2024.)*

Marco Túlio de Moura Faria

**MEMBROS DO CAE:**

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Neuber Teixeira de Souza

Eliane Simonini Baltazar