

**ATA DA 533ª 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 04 de julho de 2024, às 14:00 horas, 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, mediante videoconferência.
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, José Antônio Tietzmann e Silva, Máira Batista Botelho, Mário César Guerino, Paulo Rogério Bragatto Battiston, Paulo Ernani Miranda Ortegale e Ricardo José Soavinski.
CONVIDADOS: Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradoria Jurídica), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Luiz Fernando Machado Lopes (Superintendente de Logística), Marco Antônio Andrade (Superintendente de Gestão de Obras), Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção) e Renatto Carlos Silva Filho (Supervisor de SIPSAP).
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** – Processo nº 7518/2024 - Apresentação da conclusão das atividades do Grupo de Trabalho para instituição da Política de Remuneração da Alta Administração / Autorização para convocação de AGE para alteração do Estatuto Social; **6.2** – Processo nº 2291/2024 - Autorização para instauração de procedimento licitatório para contratação de serviço de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos ou eletrônicos para gerenciamento do abastecimento de combustível, filtros, aditivos, graxas, lubrificantes e lavagem de veículos para frota de veículos, máquinas e equipamentos, sob demanda; **6.3** – Processo nº 16368/2023 - Autorização para instauração de procedimento licitatório para contratação de serviço de locação de veículos leves, utilitários, Pick-Ups (registro de preços para eventuais e futuras contratações); **6.4** – Processo nº 1662/2023 - Autorização para instauração do procedimento licitatório para a contratação das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Região Oeste de Goiânia (Sistema de Esgotamento Taquaral) e autorização para a fase de divulgação e seguintes da licitação, em caráter excepcional, antes da finalização da regularização fundiária; **6.5** – Processo nº 16847/2023 - Autorização para instauração do procedimento licitatório para contratação das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Anápolis e autorização para a fase de divulgação e seguintes da licitação, em caráter excepcional, antes da finalização da regularização fundiária; **7.6.** Processo 202400013000928 - Análise quanto a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia (Talita Silvério Hayasaki) / Autorização de convocação de AGE para eleição/destituição.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 90% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.
7.1. Para dar início à primeira pauta do dia, qual seja a apresentação do processo nº 7518/2024, foi passada a palavra ao Diretor Diego Augusto Ribeiro, que relatou os autos, com vistas a apresentar a conclusão das atividades do Grupo de Trabalho para instituição da Política de Remuneração da Alta Administração, bem como autorizar convocação de AGE para alteração do Estatuto Social da Companhia. **Após apresentação e respectivas análises, o Conselho de Administração, à exceção do Conselheiro Mário Guerino, que se absteve de votar a matéria, aprovou a instituição da Política de Remuneração da Alta Administração da Saneago e autorizou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para alteração do Estatuto Social da Companhia, que em observância ao prazo legal será convocada para o dia 01 de agosto de 2024, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 244/2024.**

**ATA DA 533ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

7.2. Na sequência, foi passada a palavra ao Diretor Leonel Pereira que junto ao Superintendente Luiz Fernando Lopes, que elucidou as informações referentes ao processo nº 2291/2024 tendo em vista a autorização para instauração de procedimento licitatório para contratação de serviço de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos ou eletrônicos para gerenciamento do abastecimento de combustível, filtros, aditivos, graxas, lubrificantes e lavagem de veículos para frota de veículos, máquinas e equipamentos, sob demanda. **Após apresentação e respectivas análises, o Conselho de Administração autorizou instauração de procedimento licitatório para a contratação supramencionada nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 248/2024.**

7.3. Adiante, o Diretor Marco Túlio, tendo em vista se tratar de uma demanda majoritariamente relacionada à Diretoria de Produção, contextualizou a matéria, reforçando a relevância desta. Na sequência, com a palavra o Superintendente Luiz Fernando Lopes, relatou o processo nº 16368/2023, com vistas à autorização para instauração de procedimento licitatório para contratação de serviço de locação de veículos leves, utilitários, Pick-Ups, mediante registro de preços para eventuais e futuras contratações. Na oportunidade o Superintendente elucidou quanto as análises realizadas para definição adequada de metodologia a ser aplicada. **Após explanação, o Conselho de Administração autorizou a instauração de procedimento licitatório descrito acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 247/2024.**

7.4. Na sequência, foi passada a palavra ao Diretor Fernando Cozzetti, que junto ao Superintendente Marco Antônio Andrade, seguiu com a apresentação do processo nº 1662/2023, que trata da autorização para instauração do procedimento licitatório para a contratação das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Região Oeste de Goiânia (Sistema de Esgotamento Taquaral) e autorização para a fase de divulgação e seguintes da licitação, em caráter excepcional, antes da finalização da regularização fundiária. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a instauração do procedimento licitatório aludido, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 249/2024.**

7.5. Ainda com a palavra, o Superintendente Marco Antônio Andrade submeteu à análise dos Conselheiros, o processo nº 16847/2023, tendo em vista a autorização para instauração do procedimento licitatório para contratação das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Anápolis e, autorização para a fase de divulgação e seguintes da licitação, em caráter excepcional, antes da finalização da regularização fundiária, contemplando a execução de captação definitiva no Rio Capivari, município de Anápolis, bem como autorização para a fase da divulgação e seguintes da licitação, em caráter excepcional antes da finalização da regularização fundiária, com fulcro no §2º do Art. 3º do Regulamento dos Procedimentos de Contratação (RPC) da Saneago, em virtude da importância da presente obra para o município, devendo nesse caso a garantia da posse ou imissão judicialmente decretada ser condicionante para a formalização do instrumento de contrato, situação que deve ser informada no instrumento convocatório do certame. **Após explanação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a instauração do procedimento licitatório em pauta, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 239/2024.**

7.6. Por fim, a Presidente do Comitê de Elegibilidade, Leyla Viana assumiu a palavra para relato do processo nº 202400013000928, que trata da indicação da Sra. Talita Silvério Hayasaki, ao cargo de Conselheira de Administração da Saneago em substituição a Conselheira Máira Batista Botelho. Após análise da documentação o Comitê concluiu que a candidata preenche os requisitos de elegibilidade, não obstante, no que tange às vedações, constatou-se que a indicada atualmente ocupa um cargo em comissão e não possui vínculo permanente com a administração pública, enquadrando-se na vedação prevista no artigo 17, § 2º, alínea I, da Lei 13.303/2016, a qual proíbe a titularidade de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública. Desta feita, o Comitê conclui que, a despeito de a indicada atender aos requisitos para a eleição, é condição vinculante para posse no Conselho de Administração, a superação da vedação

**ATA DA 533ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

mencionada, ou seja, a exoneração do cargo em comissão. **Após análise das informações aferidas, o Conselho de Administração, à exceção da Conselheira Máira Botelho, que se absteve de votar a matéria, autorizou o encaminhamento da eleição e destituição de membros do Conselho de Administração para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 01 de agosto de 2024, condicionada a apresentação do ato de exoneração do cargo em comissão, até a data de realização da Assembleia.**

- 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, bem como pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 04 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:

Ricardo José Soavinski

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

José Antônio Tietzmann e Silva

Levi de Alvarenga Rocha

Máira Batista Botelho

Mário César Guerino

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Paulo Ernani Miranda Ortegal