

**ATA DA 528ª 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 abril 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, Maíra Batista Botelho, Mário César Guerino, José Antônio Tietzmann e Silva, Paulo Ernani Miranda Ortegá 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/Diretor de Gestão Corporativa Substituto), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão/Diretor de Produção Substituto), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial) e os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Neuber Teixeira de Souza, Eliane Simonini Baltazar.  
**Convidados:** Alzair Martins Monteiro (Diretora Operacional da Caesan), Thânia Maria Pereira da Silva (Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade) e José Rogério da Silva (Presidente da Caesan).
- 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.** Apresentação CAESAN (Ações Propostas para 2024); **6.2.** Apresentação 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 ao Presidente da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago (CAESAN), Sr. José Rogério da Silva, que após introdução da pauta passou a palavra à Diretora Operacional da Caesan, Sra. Alzair Monteiro, que realizou uma breve apresentação quanto às ações propostas para o exercício de 2024, na qual tratou acerca do monitoramento mensal no que tange, os beneficiários, à rede credenciada, bem como a utilização e despesas. Posteriormente a Conselheira Maíra Botelho sugeriu que na próxima apresentação sejam informados os dados inerentes à internação, especialmente de crônicos, a fim de viabilizar o estabelecimento de níveis de atenção primária. O Presidente, Sr. Gilvan Cândido, por sua vez solicitou que sejam incluídos na apresentação os dados financeiros do plano, bem como dados de sinistralidade. **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.** Na sequência a Sra. Thânia Maria da Silva, Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade, assumiu a palavra, para reporte do relatório técnico nº 938/2024, que contempla dados inerentes às atividades realizadas no quarto trimestre do exercício de 2023. Em princípio a Coordenadora listou as reuniões realizadas no decorrer do ano de 2023 e relatou os projetos concluídos. No que tange aos projetos em andamento, destacou “Movimento+Água”, “Saneago Sustentável” e o “Programa de Ideia e Inovação”. No âmbito dos projetos em fase de análise destacou a adesão ao “Women on Board” e o “Ambição 2030”.

**ATA DA 528ª 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**

– Movimentos”, que se encontra em fase de instrução processual. **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 abril 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

José Antônio Tietzmann e Silva

Mário César Guerino

Maíra Batista Botelho

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Paulo Ernani Miranda Ortegá

Ricardo José Soavinski

---

**ATA DA 528ª 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 abril de 2024.)*

**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

Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza

**MEMBROS DO CAE:**

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Neuber Teixeira de Souza

Eliane Simonini Baltazar