

ATA DA 537ª 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 25 de setembro de 2024, às 14 horas, na sede da Companhia de Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), por meio de videoconferência, 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, José Antônio Tietzmann e Silva, Mário César Guerino, Paulo Rogério Bragatto Battiston, Paulo Ernani Miranda Ortegá, Ricardo José Soavinski e Talita Silvério Hayasaki.
CONVIDADOS: Ayla Modanez Neves (Superintendente de Recursos Humanos), Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Cláudio Adelino Souza Tavares (Superintendente de Licitações), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado), Luciano Ferreira da Silva (Superintendente de Expansão e Concessão) e Tiago Alexandre Pires de Castro (Superintendente de Tecnologia da Informação).
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 202300052000172 - Autorização dos termos do Reequilíbrio BRK (5º Termo Aditivo); **6.2.** Processo nº 2726/2024 - Autorização para assinatura do Termo de Homologação Parcial referente a aquisição de produtos químicos destinados às Estações de Tratamento de Água e Esgoto da Saneago; **6.3.** Processo 7324/2024 - Apresentação de Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho - RD 13/2024.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.

7.1. Dando início à ordem do dia, o Presidente passou a palavra ao Diretor Hugo Goldfeld para que junto ao Superintendente Luciano Ferreira procedam a apresentação do Processo nº 202300052000172, que tem como objeto o aditivo ao contrato de subdelegação de serviços públicos de esgotamento sanitário e serviços complementares nº 1327/2023, firmado junto à BRK Ambiental Goiás S.A. Com a palavra o Superintendente elucidou as tratativas de negociação realizadas, destacando o pagamento de valores, a título de recomposição da Taxa Interna de Retorno (TIR) contratual e a suspensão de itens do 4º Termo Aditivo. Complementarmente, a Procuradora Ariana Garcia prestou esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca da matéria, apresentando o texto do documento. Ato contínuo o Diretor Diego Augusto Ribeiro esclareceu quanto às causas que geraram o desequilíbrio, bem como quanto a mitigação e precificação do risco. **Após debates, os membros do Conselho de Administração, considerando a documentação acostada aos autos, aprovaram a matéria, à exceção do Conselheiro Mário Guerino, representante dos empregados, que se manifestou contrário à matéria, por entender que o contrato de subdelegação é prejudicial à Saneago. Desta forma o Conselho de Administração por maioria dos votos, autorizou a celebração do 5º Termo Aditivo ao contrato em comento, que dispõe sobre a suspensão dos itens 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 do 4º Termo Aditivo e sobre o pagamento de R\$ 75.502.570,08 (montante calculado no período de julho/2022 a dezembro/2023 e atualizado até agosto/2024), devendo-se observar a atualização até a data do efetivo pagamento, a título de recomposição da TIR contratual. Após, que seja o aditivo contratual submetido à homologação da Agência Goiana de Regulação (AGR), como condição de eficácia, sendo o pagamento condicionado à assinatura do aditivo pelas partes e devida homologação pela AGR, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 364/2024.**

**ATA DA 537ª 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 Cláudio Adelino, relataram o processo nº 2726/2024, tendo em vista a autorização para assinatura do termo de homologação parcial referente a aquisição de produtos químicos destinados às Estações de Tratamento de Água e Esgoto da Saneago. O Diretor Marco Túlio Faria, enquanto demandante da matéria, esclareceu os aspectos técnicos relevantes à análise. **Após, o Conselho de Administração aprovou a assinatura do Termo de Homologação Parcial referente ao objeto disposto acima, especificamente dos Lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 25, conforme o resultado do procedimento licitatório apresentado, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 357/2024.**

7.3. Por fim, o Diretor Leonel Pereira, acompanhado pelos membros do grupo de trabalho criado pela Resolução de Diretoria nº 13/2024, relatou o processo nº 7324/2024, tendo em vista a apresentação do relatório das atividades realizadas visando a reestruturação da Superintendência de Tecnologia da Informação da Companhia, adequando-a às melhores práticas de mercado. O Diretor discorreu sobre a execução do plano de ação evidenciando o status de cada etapa, bem como destacando as ações previstas. **Após, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência 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, bem como pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 25 de setembro 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

José Antônio Tietzmann e Silva

Levi de Alvarenga Rocha

Mário César Guerino



ATA DA 537ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 25 de setembro de 2024)

Paulo Ernani Miranda Ortegá

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Ricardo José Soavinski

Talita Silvério Hayasaki