

**ATA DA 530ª 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 09 de maio 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.
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, Maíra Batista Botelho, Mário César Guerino, Paulo Ernani Miranda Ortegá, Paulo Rogério Bragatto Battiston e Ricardo José Soavinski.
Convidados: Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Ayla Modanez Neves (Superintendente de Recursos Humanos), Claudio Adelino Souza Tavares (Superintendente de Licitações e Aquisições), Cleyton Daniel Soares Amaral (Engenheiro Civil), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações Com Investidores e Regulação), Eduardo Affonso de Vasconcelos (Auditor na BDO RCS - Auditores Independentes), Elias Evangelista Silva (Superintendente Contábil), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Jailton Jadson Santos Castro (Assessor de Diretoria), João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Paulo Augusto Mendonça Silva (Assessor Técnico) e Thalys Augusto Martins Barbosa (Auditor na BDO RCS – Auditores Independentes).
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*.
ORDEM DO DIA: **7.1.** Processo 6541/2024 - Apresentação das Demonstrações Financeiras (1º Trimestre de 2024); **7.2.** Processo 202420920000362 - Abertura de dados da conta "Investimentos" relativa ao ano de 2023; **7.3.** Processo 11432/2023 - Autorização para assinatura do termo de homologação, referente ao pregão eletrônico para aquisição de caminhões do tipo ¾, com implementos retroescavadeira e caçamba basculante; **7.4.** Processo 2213/2024 - Autorização para atualização do Plano de Carreira Gerencial e Funções Gratificadas; **7.5.** Processo 6577/2023 - Autorizar a contratação, por inexigibilidade de licitação, para fins de importação de água tratada da CAESB visando reforço no abastecimento público do município de Novo Gama; **7.6.** Processo 4359/2024 - Aprovação de aditivo ao Contrato de Programa do município de Valparaíso de Goiás, para alterar o percentual de repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA de 4% para 5%; **7.7.** Processo 2528/2024 - (Quirinópolis) Solicitação de Regularização e Concessões para prestação de serviços de água e saneamento básico; **7.8.** Processo 19885/2023 - (Formosa) Solicitação para que a participação de 3% da receita bruta mensal realizada pela Saneago no município seja convertida em repasse de 4% da receita líquida para o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura.
6. **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. Para dar início a pauta do dia, qual seja a apresentação do processo nº 6541/2024, que tem como objeto a apresentação dos resultados da Companhia, referente ao 1º Trimestre de 2024, para a qual o Sr. Presidente convidou o Diretor Diego Augusto Ribeiro que preliminarmente, esclareceu que as demonstrações financeiras se fundam exclusivamente nas informações contábeis, financeiras e operacionais da Companhia, conforme leitura de disclaimer. Na sequência, relatou os destaques do período, comparando-os aos do exercício anterior, apresentou os dados operacionais de água e esgoto, destacando o incremento de economias, o volume faturado bem como o índice de perdas. Seguiu-se com a apresentação do desempenho financeiro da Companhia, referente ao período em análise, evidenciando os contratos que concentram as maiores receitas líquidas da Companhia, bem

**ATA DA 530ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

como comparando os resultados do 1º trimestre do corrente exercício com os do exercício anterior, destacando ainda o acompanhamento das metas financeiras (planejado X executado), além das metas estabelecidas no Programa de Participação nos Resultados. Na sequência, foi passada a palavra ao auditor externo, Sr. Thalís Augusto Barbosa, que apresentou os principais assuntos tratados no primeiro trimestre do corrente ano, dentre os quais destacou, provisão para contingências, obras em andamento, marco regulatório, no que tange a regionalização e universalização de serviços de água e esgoto. O Auditor finalizou com a conclusão sobre as informações contábeis intermediárias, enfatizando que com base na revisão realizada, as demonstrações financeiras em comento, incluindo as notas explicativas, de acordo com o apurado, foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas aplicáveis, e apresentadas de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Posteriormente, o Superintendente de Planejamento Integrado, João Pedro Damasceno, assumiu a palavra para apresentação dos indicadores estratégicos do período. A princípio, o Superintendente apresentou uma visão geral quanto ao atingimento dos indicadores, sob as perspectivas econômico-financeira, mercado, processos internos, pessoas e socioambiental. Na sequência discorreu pormenorizadamente acerca dos indicadores utilizados, relacionando as metas estabelecidas com os resultados alcançados, tendo em vista as premissas que nortearam o planejamento estratégico no período em referência. Por fim, apresentou os aspectos ESG do Planejamento Estratégico da Companhia, discorrendo acerca de gases de efeito estufa e resíduos sólidos. **Em seguida, os membros do Conselho de Administração, à exceção do conselheiro Ricardo Soavinski, que em observância ao art. 38, § 1º, inciso I do Estatuto Social, absteve-se de votar a matéria, por entenderem que as Demonstrações Financeiras se encontram em ordem, bem como as contas e os atos de sua Diretoria Executiva, e embasados no parecer do Conselho Fiscal e na minuta do Relatório dos Auditores Independentes, aprovaram as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024 e o Relatório da Administração.**

7.2. Na sequência seguiu-se a apresentação do processo nº 202420920000362, que trata da abertura de dados da conta "Investimentos" relativa ao ano de 2023, em atendimento a demanda da Secretaria de Estado da Infraestrutura, formalizada mediante ofício nº 346/2024. **Após explanação das informações pelas áreas envolvidas, quais sejam, DIFIR, DIEXP e SUPLA, que discorreram acerca de suas respectivas notas técnicas acostadas nos autos, bem como demais informações relevantes para conhecimento do Colegiado, o Conselho de Administração tomou ciência das informações apresentadas, recomendando que os dados sejam apresentados bimestralmente.**

7.3. Para apresentação do processo nº 11432/2023, foi concedida a palavra ao Diretor de Gestão Corporativa, Leonel Pereira, que junto ao Superintendente Cláudio Adelino, discorreu acerca das informações relevantes dos autos, visando a autorização para assinatura do termo de homologação, referente ao pregão eletrônico para aquisição de caminhões do tipo $\frac{3}{4}$, com implementos retroescavadeira e caçamba basculante. **Após, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do termo de homologação referente ao objeto disposto acima, conforme resultado do procedimento licitatório apresentado, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 131/2024.**

7.4. Adiante, o Diretor Leonel Pereira, junto à Superintendente Ayla Modanez, relatou o processo nº 2213/2024, que visa a autorização para atualização do Plano de Carreira Gerencial e Funções Gratificadas da Companhia. **Após análise das informações apresentadas, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Carreira Gerencial e Funções Gratificadas, com as alterações propostas no documento, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 155/2024.**

7.5. Na sequência, o Diretor Marco Túlio Faria, relatou aos membros do Colegiado, o processo nº 6577/2023, com desígnio de autorizar a contratação, por inexigibilidade de licitação, para fins de importação de água tratada da CAESB visando reforço no abastecimento público do município de Novo Gama. **Após devidas análises o Conselho de Administração deferiu o pleito apresentado, tendo**

**ATA DA 530ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

em mira viabilizar a celebração de ajuste com a CAESB, conforme os autos que instruem o Processo nº 6577/2023, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 136/2024.

7.6. Posteriormente, foi passada a palavra ao Diretor Comercial, Hugo Goldfeld, que junto à Superintendente em substituição Juliana Alkimim apresentaram aos Conselheiros o processo nº 4359/2024, com vistas a submeter à análise do Colegiado a solicitação do município de Valparaíso de Goiás, para alteração do percentual de repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA de 4% para 5%. **Após debates, bem como respectivos esclarecimentos de dúvidas, o Conselho de Administração aprovou o aumento para 5% (cinco por cento) do repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental do Município de Valparaíso de Goiás, condicionado, também, à aprovação do Colegiado Microrregional da MSB Leste, nos termos do inciso XVI do art. 19 do Regimento Interno Definitivo da referida Microrregião, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 159/2024.**

7.7. Ainda com a palavra o Diretor Hugo Goldfeld e a Superintendente em substituição Juliana Alkimim relataram o processo nº 2528/2024, que tem como objeto a solicitação de regularização e concessões para prestação de serviços de água e saneamento básico, pelo município de Quirinópolis. **Após esclarecimento da matéria, o Conselho de Administração aprovou o repasse de 5% (cinco por cento) da receita líquida mensal realizada pela Saneago, proveniente da arrecadação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) do município, com possibilidade de antecipação de 4% (quatro por cento), conforme expresso na Nota Técnica n. 248/2024 e Nota Jurídica n. 48/2024, condicionados à previsão em lei de instituição do referido Fundo Municipal de Saneamento Básico, bem como à criação de conta específica para o referido Fundo, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 160/2024.**

7.8. Por fim, o Diretor Hugo Goldfeld e a Superintendente em substituição Juliana Alkimim elucidaram as informações acerca do processo nº 19885/2022, discorrendo quanto à solicitação do município de Formosa, para que a participação de 3% da receita bruta mensal realizada pela Saneago no município seja convertida em repasse de 4% da receita líquida para o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura. **Após devidas análises o Conselho de Administração aprovou a alteração do percentual de participação de 3% (três por cento) na receita bruta mensal realizada pela Saneago no Município para repasse de 4% (quatro por cento) da receita líquida para o fundo municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura, e antecipação de até 3%, condicionado também, à aprovação do Colegiado Microrregional da MSB Leste, nos termos do inciso XVI do art. 19 do Regimento Interno Definitivo da referida Microrregião, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 161/2024.**

7. **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, 09 de maio 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*

Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de maio de 2024.

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Ricardo José Soavinski

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Levi de Alvarenga Rocha

Maíra Batista Botelho

Mário César Guerino

Paulo Ernani Miranda Ortegal

José Antônio Tietzmann e Silva