

ATA DA 531ª 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 28 de maio de 2024, às 11:00 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: Claudio Adelino Souza Tavares (Superintendente de Licitações e Aquisições), Fernando Moreira Viana (Engenheiro Eletricista), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Luciano Ferreira da Silva (Superintendente de Expansão e Concessão) e Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção).
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:** **7.1** - Processo 13142/2023 - Autorização assinatura do termo de homologação relativo ao Pregão Eletrônico para aquisição de energia elétrica incentivada, proveniente do ambiente de contratação livre ACL, para suprimento de unidades consumidoras da Saneago, localizadas no submercado SE/CO; **7.2** - Processo 736/2020 - Autorização para a assinatura do termo de homologação referente à contratação de obras e serviços de engenharia relativos à implantação do sistema rio verdinho, com a execução da captação, estação elevatória (EEAB) e Adutora de Água Bruta (AAB), na cidade de Rio Verde; **7.3** - Processo 11657/2023 - Autorização para assinatura do termo de homologação da contratação de serviços de engenharia relativos à elaboração de projetos estruturais, de fundação e geotécnicos, com nível de detalhamento básico, realização de visitas técnicas e elaboração de ensaios de campo e de laboratório, em diversos municípios; **7.4** - Processo 5379/2024 - Aprovação do repasse de 5% (cinco por cento) da arrecadação proveniente dos sistemas de água e esgotamento sanitário do município para o FMSB, com previsão de antecipação de 4% (quatro por cento), para o município de Bom Jesus.
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. Para dar início à primeira pauta do dia, qual seja a apresentação do processo nº 13142/2023, foi passada a palavra ao Diretor Leonel Alves, que junto ao Superintendente Cláudio Adelino relatou os autos, com vistas a autorizar a assinatura do termo de homologação relativo ao pregão eletrônico para aquisição de energia elétrica incentivada, proveniente do ambiente de contratação livre (ACL), para suprimento de unidades consumidoras da Saneago, localizadas no submercado SE/CO. Na sequência o Diretor Marco Túlio e o Sr. Fernando Viana prestaram os esclarecimentos técnicos acerca da matéria. **Após debates, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do Termo de Homologação referente ao objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 178/2024.**
7.2. Adiante, o Superintendente Cláudio Adelino seguiu com a apresentação do processo nº 736/2020, com vistas a autorizar a assinatura do termo de homologação referente à contratação de obras e serviços de engenharia relativos à implantação do sistema Rio Verdinho, com a execução da captação, estação elevatória (EEAB) e Adutora de Água Bruta (AAB), na cidade de Rio Verde. **Após, os membros do Conselho de Administração, à exceção do Conselheiro Paulo Battiston, que absteve-se votar a matéria, autorizaram a assinatura do Termo de Homologação referente ao objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 179/2024.**

**ATA DA 531ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

7.3. Ainda com a palavra o Diretor Leonel Alves e o Superintendente Cláudio Adelino, elucidaram as informações inerentes ao processo nº 11657/2023, visando a autorização para assinatura do termo de homologação referente à contratação de serviços de engenharia relativos a elaboração de projetos estruturais, de fundação e geotécnicos, com nível de detalhamento básico, realização de visitas técnicas e elaboração de ensaios de campo e de laboratório, em diversos municípios. **O Conselho de Administração, à unanimidade, autorizou a assinatura do Termo de Homologação referente ao objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 177/2024.**

7.4. Por fim, para tratar do processo nº 5379/2024, que prevê a aprovação de repasse da arrecadação proveniente dos sistemas de água e esgotamento sanitário do município para o Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB), com previsão de antecipação, no âmbito do município de Bom Jesus, o Diretor Hugo Goldfeld assumiu a palavra e junto ao Superintendente Luciano Ferreira discorreu acerca da demanda, relatando que esta foi submetida à análise da Diretoria Colegiada, que em consonância com a Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 521 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 Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB) do município de Bom Jesus, com antecipação de 4% (quatro por cento), nos termos do Ofício GAB n. 044/2024, em concordância com a Nota Técnica nº. 248/2024 e Nota Jurídica nº. 48/2024. **Após explanação, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 162/2024.**

- 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, 28 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*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Ricardo José Soavinski

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

José Antônio Tietzmann e Silva

Levi de Alvarenga Rocha

ATA DA 531ª 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 28 de maio de 2024.

Maíra Batista Botelho

Mário César Guerino

Paulo Ernani Miranda Ortegal

Paulo Rogério Bragatto Battiston