

**ATA DA 523ª 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 21 de março 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, José Antônio Tietzmann e Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Maíra Batista Botelho, Mário César Guerino, Paulo Ernani Miranda Ortegá, Paulo Rogério Bragatto Battiston e Ricardo José Soavinski.  
**Convidados:** Daniel Vieira Carneiro de Mendonca (Gerente de Gestão, Controle e Contratação da Operação), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Fábio Silva Marques (Superintendente de Atendimento ao Cliente), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Haroldo Paulo Aquegawa (Gerente de Gestão de Riscos), Joicilene Martins Teodolino (Gerente de Atendimento ao Cliente), João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado), Leonel Alves Pereira (Superintendente de Finanças), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Marco Antônio de Andrade (Superintendente de Gestão de Obras), Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção/Diretor Comercial em substituição – Portaria 56/2024), Marcos Roberto Custodio Santos (Assessor Técnico), Munique Terra Rezende (Superintendente de Licitações e Aquisições) e Sílvio Antônio Fernandes Filho (Diretor de Gestão Corporativa).
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 1214/2024 - Proposta da Administração AGOE 2024; **6.2.** Processo 11310/2023 - Autorizar a assinatura do termo de homologação referente a contratação referente à manutenção preventiva e corretiva, por meio de vídeo inspeção robotizada e de jateamento de água a alta pressão e vácuo aspiração com caminhão tipo ultra vacall em unidades constituintes dos Sistemas de Esgotamento Sanitário em diversas cidades; **6.3.** Processo 4040/2023 - Autorizar a licitação para a contratação das obras de ampliação do SES de Morrinhos e autorizar a fase de divulgação e seguintes da licitação, em caráter excepcional, antes da finalização da regularização fundiária; **6.4.** Processo 15751/2023 - Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados, humanos e eletrônicos, de atendimento ao cliente, com plataforma omnichannel; **6.5.** Processo 2504/2023 - Apresentação dos resultados da avaliação de desempenho da Alta Administração da Saneago (Ciclo 2023); **6.6.** Processo 6026/2021 - Aprovação da proposta de atualização/revisão da Política de Gestão de Riscos (PL00.0046); **6.7.** Processo 2829/2024 - Autorização para alteração do Regimento Interno da Companhia (Envolvendo matérias relacionadas à DIPRE).
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 ordem do dia o Presidente passou a palavra ao Diretor Diego Augusto Ribeiro que junto ao Superintendente Leonel Pereira elucidou as matérias previstas na proposta da administração para a Assembleia Geral do corrente ano, conforme autos do Processo nº 1214/2024, quais sejam: Aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e Proposta para a destinação do resultado do exercício de 2023, que serão deliberadas em AGO; bem como fixação da verba para remuneração global dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Colegiada da Companhia, que será deliberado em AGE. **Após devidas análises, o Conselho de Administração autorizou a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE/2024”), a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, com o encaminhamento da proposta da administração**

**apresentada, bem como a publicação na Comissão de Valores Mobiliários e no Portal de Relações com Investidores da Companhia, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 98/2024.**

**7.2.** Na sequência, foi passada a palavra ao Diretor Sílvio Filho, que discorreu acerca do processo nº 11310/2023, que visa autorizar a assinatura do termo de homologação para a contratação referente à manutenção preventiva e corretiva, por meio de vídeo inspeção robotizada e de jateamento de água a alta pressão e vácuo aspiração com caminhão tipo ultra vacall em unidades constituintes dos Sistemas de Esgotamento Sanitário em diversas cidades de atuação da Companhia. **Desta feita, após análise das informações, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do termo de homologação referente ao objeto disposto acima, conforme o resultado do procedimento licitatório apresentado, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 102/2024.**

**7.3.** Adiante, o Diretor Fernando Cozzetti, com apoio do Superintendente Marco Antônio de Andrade, explanou acerca do Processo nº 4040/2023, com desígnio de autorizar a licitação para a contratação das obras de ampliação do SES de Morrinhos, bem como autorizar a fase de divulgação e seguintes da licitação, em caráter excepcional, antes da finalização da regularização fundiária. **Após, o Conselho de Administração aprovou a licitação em comento, autorizando 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, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 96/2024.**

**7.4.** Na sequência, o Diretor Marco Túlio Faria, Diretor Comercial em substituição, após introdução quanto à pauta passou a palavra à Gerente Joicilene Teodolino, que explanou aos presentes o processo nº 15751/2023, visando a autorização da licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados, humanos e eletrônicos, de atendimento ao cliente, com plataforma omnichannel. A Gerente apresentou os detalhes da contratação e esclareceu as dúvidas pertinentes à matéria. **Após debates, os membros do Conselho aprovaram o pedido de deflagração do procedimento licitatório, nos moldes propostos nos autos do processo, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 97/2024.**

**7.5.** Para apresentação dos resultados da avaliação de desempenho da Alta Administração da Saneago, referente ao ciclo de 2023, o Presidente concedeu palavra à Superintendente Leyla Viana, para relato do Processo nº 2504/2023, que formalizou a avaliação em comento. A princípio, a Superintendente destacou que apresentação já foi realizada no âmbito do Comitê Setorial de Compliance e Governança da Companhia. Em seguida elucidou a previsão normativa na qual se fundamenta a avaliação, listou as etapas do processo e a metodologia aplicada, bem como os avaliados e competências analisadas. Na sequência explanou acerca dos resultados aferidos destacando os pontos positivos e as oportunidades de melhoria. Após realização das recomendações a Superintendente destacou que na reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de janeiro de 2024, foi deliberado pelo Colegiado, tendo em vista a profissionalização do processo, bem como a adoção de melhores práticas de mercado, a contratação de consultoria externa para realização da avaliação referente ao ciclo de 2024, cujo processo já se encontra em andamento no âmbito da Superintendência de Governança. **Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência do resultado da Avaliação de Desempenho da Alta Administração, referente ao ciclo de 2023.**

**7.6.** Adiante, o Gerente Haroldo Aquegawa seguiu com a apresentação do Processo nº 6026/2021, que trata da atualização ordinária da Política de Gestão de Riscos da Saneago (PL00.0046), oportunidade na qual relacionou o escopo de gestão de riscos de 2023 ao de 2024, o qual está sendo ampliado,

**ATA DA 523ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

destacando o número de eventos de riscos e respectivos indicadores. Ato contínuo, o Gerente apresentou os pontos de ajustes sugeridos justificando cada um deles com base no cenário atual da Companhia, evidenciando ainda os pontos relevantes para o corrente ano. **Os membros do Conselho de Administração aprovaram as alterações propostas na Política de Gestão de Riscos, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 92/2024.**

7.7. Por fim, seguiu-se com a apresentação do processo nº 2829/2024, que trata da adequação da estrutura organizacional da Companhia e consequente alteração do Regimento Interno (envolvendo matérias relacionadas à DIPRE). Para tratar a matéria, o Superintendente João Pedro Damasceno assumiu a palavra e elucidou aos membros os pontos de ajustes bem como as respectivas justificativas. **O Conselho de Administração aprovou a proposta de alteração na estrutura organizacional e a consequente adequação no Regimento Interno nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 99/2024, contida nos autos do processo 4026/2024.**

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, 21 de março 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

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Levi de Alvarenga Rocha

José Antônio Tietzmann e Silva

Mário César Guerino

Maíra Batista Botelho

Paulo Ernani Miranda Ortegá