

**ATA DA 529ª 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 02 de maio de 2024, às 15:30 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:** André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria Interna), Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações Com Investidores e Regulação), Eliane Simonini Baltazar (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança) e Pedro Henrique Ramos Sales (Secretário de Infraestrutura de Goiás).
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 6395/2024 – Alteração do Plano de Auditoria Interna (PAINT) e **6.2.** Processo 202400013000754 – Eleição do Diretor de Gestão Corporativa da Saneago.
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 início dos debates inerentes à ordem do dia foi passada a palavra ao Superintendente André Fernandes para explanação acerca do processo nº 6395/2024, que prevê alteração do Plano de Auditoria Interna do ano de 2024 para inclusão de contratos firmados no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTEC). **Após apresentação, o Conselho de Administração aprovou à unanimidade a atualização do Plano de Auditoria Interna de 2024, nos termos da deliberação da Diretoria Colegiada nº 133/2024.**

**7.2.** O Sr. Presidente passou a palavra à Presidente do Comitê de Elegibilidade, Leyla Viana, para apresentação aos conselheiros quanto aos dados relevantes para eleição do Sr. Leonel Alves Pereira, indicado para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa da Companhia (1º mandato). Após a leitura da Ata nº 02/2024 do Comitê de Elegibilidade, a Sra. Leyla Viana esclareceu que os membros do Comitê de Elegibilidade opinaram pelo preenchimento dos requisitos por parte do indicado, bem como pela ausência de vedações para sua efetivação como Diretor de Gestão Corporativa. Após relato, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, elegeram o **Sr. Leonel Alves Pereira**, \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , portador da cédula de identidade RG nº \*\*\*\*\* , inscrito no CPF nº \*\*\*.927.941-\*\*, residente e domiciliado na Cidade de \*\*\*\*\* , no Estado de \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , como **Diretor de Gestão Corporativa** da Saneago, com início do mandato na data de assinatura do termo de posse até 31 de dezembro de 2024.

O Diretor eleito deverá exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia e deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela Companhia, devendo ser assinado o termo de posse lavrado em livro próprio, e a declaração de desimpedimento arquivada na sede da Companhia. Nos termos do §4º e §5º do art. 58 do Estatuto Social, “a Assembleia Geral fixará os honorários da Diretoria, que não serão inferiores à maior remuneração paga a empregado da Saneago e os Diretores perceberão honorários equivalentes ao maior salário-base da companhia e a 95% (noventa e cinco por cento) da maior função gratificada que for fixada para o cargo de Diretor-Presidente”. A Assembleia Geral

**ATA DA 529ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

Ordinária/Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2024, fixou o montante global de remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, para o período de abril de 2024 a março de 2025, no valor de R\$ 6.329.601,33 (seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e um reais e trinta e três centavos).

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, 02 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

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Levi de Alvarenga Rocha

Maíra Batista Botelho

Mário César Guerino

Paulo Ernani Miranda Ortegá

José Antônio Tietzmann e Silva