

**ATA DA 547ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de fevereiro de 2025, às 14h30 horas por videoconferência.
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: Gilvan Cândido da Silva, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Levi de Alvarenga Rocha, José Antônio Tietzmann e Silva, Mário César Guerino, Paulo Rogério Bragatto Battiston, Paulo Ernani Miranda Ortegale e Ricardo José Soavinski
4. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado e Talita Silvério Hayasaki
5. **CONVIDADOS:** Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Claudio Adelino Souza Tavares (Superintendente de Licitações e Aquisições), Luiz Fernando Machado Lopes (Superintendente de Logística) Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Marco Antônio Andrade (Superintendente de Obras), Marco Tulio de Moura Faria (Diretor de Produção), Daniel Vieira (Gerente de Gestão, Controle e Contratação da Operação).
6. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Gilvan Cândido da Silva, Presidente do Conselho de Administração.
7. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
8. **ORDEM DO DIA:** **8.1.** Processo 643/2025- Autorizar a entabulação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30000279/2023 **8.2.** Processo 16368/2023- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação Parcial do Pregão 037/2024, que tem como objeto contratações de serviço de locação, para o Lotes 01 e 02 **8.3.** Processo 7419/2024- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação referente à Contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação do Sistema de Abastecimento de Água com implantação de redes de distribuição de água para expansão das áreas de influência dos centros de reservação CR Ameixas, CR Vera Cruz, CR Alvorada, CR Mandu e CR Sion, na cidade de Luziânia, estado de Goiás. **8.4.** Processo 20578/2024- Pedido de licitação para a contratação das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água (SAA) de Cidade Ocidental (Lote 1).
9. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 80% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.

9.1. Para dar início à ordem do dia, referente ao Processo nº 643/2025, o Presidente convidou o Diretor de Produção, Marco Túlio, e o Gerente Daniel Vieira para relatarem sobre a entabulação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30000279/2023, cujo objetivo é promover um acréscimo quantitativo de 27,98% (vinte e sete inteiros e noventa e oito centésimos por cento), no valor estimado de R\$ 3.313.323,23 (três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), conforme justificativas e documentação que integram o caderno processual. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a entabulação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 30000279/2023, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 51/2025.**

9.2. Seguindo, o Diretor Leonel Pereira, juntamente com o Superintendente Claudio Adelino e Luiz Fernando, relataram o Processo nº 16368/2023, que visa à assinatura do termo de homologação do Pregão Eletrônico nº 037/2024, destinado ao registro de preços para eventuais e futuras contratações de serviço de locação de veículos leves, utilitários e pick-ups, com e sem adaptação, incluindo serviços acessórios de telemetria, manutenção preventiva e corretiva, adesivação, além das demais exigências, com quantitativos mínimos garantidos e quantitativos máximos estabelecidos. **Após a explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 56/2025.**

**ATA DA 547ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

9.3. Continuando, o Diretor Leonel Pereira, o Superintendente Claudio Adelino e o Diretor Fernando Cozzetti apresentaram o Processo nº 7419/2024, que trata da autorização para a assinatura do termo referente à contratação semi-integrada de obras e serviços de engenharia para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, com implantação de redes de distribuição para a expansão das áreas de influência dos centros de reservação CR Ameixas, CR Vera Cruz, CR Alvorada, CR Mandu e CR Sion, na cidade de Luziânia, Estado de Goiás, sob gestão da Diretoria de Expansão. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 50/2025.**

9.4. Para a última ordem do dia, o Presidente convidou o Diretor Fernando Cozzetti e o Superintendente Marco Antônio para relatarem o Processo nº 20578/2024, que visa à autorização do procedimento licitatório para a contratação das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Cidade Ocidental (Lote 1). **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a realização do procedimento licitatório do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 55/2025.**

- 10. 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, 19 de fevereiro de 2025.

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de fevereiro de 2025)

MESA:

Gilvan Cândido da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Eurico Velasco de Azevedo Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Levi de Alvarenga Rocha

José Antônio Tietzmann e Silva



ATA DA 547ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

Paulo Ernani Miranda Ortegá

Mário César Guerino

Ricardo José Soavinski

Paulo Rogério Bragatto Battiston