
**ATA DA 568 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO
FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 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 dezembro de 2025, às 10 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.

QUORUM E PRESENÇAS: Estiveram presentes os membros do **Conselho de Administração:** Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Gilvan Cândido da Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Paulo Rogério Bragatto Battiston, José Alves Alencar, Otaviano Vianna Neto, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Talita Silvério Hayasaki e Ricardo José Soavinski; os membros do **Conselho Fiscal:** Adriano da Rocha Lima, Daniel Elias Carvalho Vilela, Paulo Ernani Miranda Ortega, Rasível dos Reis Santos Junior, Bruno Magalhães D'Abadia e; os membros da **Diretoria Colegiada:** Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção), e os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar e Neuber Teixeira de Souza.

Ausências Justificadas: Ricardo José Soavinski (Diretor Presidente), Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação)

Convidados: Alzair Monteiro (Diretoria Operacional da Caesan), Lyercia Lara Francisca de Araújo (Diretora Administrativa da Caesan), José Rogério da Silva (Presidente da Caesan), Thânia Maria Pereira da Silva (Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da Saneago), Alvaro Leandro Barbosa Rodrigues (Diretor Presidente da Prevsan), Arnaldo Castanheira Júnior (Diretor de Benefícios da Prevsan), Maycon Pereira da Silva (Especialista em Investimentos da Prevsan), João Batista Tibiriçá (Diretor de Administração e Finanças da Prevsan) e Felipe Bueno Xavier Nunes (Presidente do Conselho de Administração da Prevsan)

DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Gilvan Cândido da Silva, Presidente do Conselho de Administração.

3. **SECRETÁRIA:** Foi designado Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
4. **ORDEM DO DIA:** **4.1.** Reporte de atividades do Comitê de Sustentabilidade no 3º Trimestre de 2025 (2T2025). **4.2.** Reporte da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago (CAESAN): evolução financeira/sinistralidade e ações gerenciais. **4.3.** Reporte da Fundação de Previdência dos Empregados da Saneago (Prevsan): atualização dos resultados atuariais referente ao período de junho de 2025 a outubro de 2025. **4.4.** Apreciar o Calendário de Eventos Corporativos e Calendário de Reuniões dos Órgãos de Governança.
5. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião.
5.1. Para tratar da primeira pauta do dia, o Presidente passou a palavra a Sra. Thânia Maria da Silva, Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade, para apresentar o relatório técnico nº 3589/2025 referente aos trabalhos realizados pelo Comitê de Sustentabilidade durante o 3º trimestre de 2025. Informou que no período foram realizadas três reuniões pelo Comitê e fez o reporte sobre os projetos em andamento (política institucional de resíduos sólidos; inventário de gases de efeito estufa 2024; cláusulas contratuais com aspectos de ESG; mente em foco; ESG em foco; IFRS S1 e S2; recomendações do CDS e Saneago

ATA DA 568 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

sustentável). A Coordenadora do Comitê finalizou informando que o Comitê recomenda a criação de censo de diversidade. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento do Relatório Técnico do Comitê de Sustentabilidade nº 3589/2025.**

5.2. Na sequência, foram convidados os diretores da CAESAN, o Sr. Rogério da Silva, a Sra. Alzair Monteiro e a Sra. Lyercia Lara. Com a palavra, a Diretora Operacional e de Saúde, Sra. Alzair Martins, iniciou apresentando os indicadores CAESAN: financeiros (sinistralidade), assistenciais (guias autorizadas e tratamento oncológico), seguiu apresentando as despesas administrativas, operacionais e assistenciais. Concluiu explanando as ações gerencias de monitoramento diário (análise de causas, gestão com prestadores, programas de saúde e prevenção, controle e auditoria. O Conselheiro Otaviano Vianna sugere maior foco em ações de promoção da saúde, e não apenas na prevenção de doenças, com o objetivo de reduzir os custos operacionais em saúde. O Conselheiro José Alves Alencar, em complemento, propõe a inclusão de ações preventivas relacionadas à saúde mental do trabalhador. O Diretor de Gestão Corporativa informa que foi criada a Gerência de Saúde e Qualidade de Vida, cujas ações são voltadas à saúde mental e à qualidade de vida. O Presidente solicita que, na próxima reunião, sejam apresentadas as ações preventivas da CAESAN. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento das informações apresentadas pela Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago.**

5.3. Continuando, o Presidente convidou a Diretoria da Prevsan, os Srs. Alvaro Leandro, Arnaldo Castanheira, Maycon Pereira, João Batista e o Presidente do Conselho de Administração da Prevsan, Sr. Felipe Bueno para apresentarem atualização dos resultados atuariais referente ao período de junho de 2025 a outubro de 2025 da Fundação. Foi apresentado a evolução patrimonial, o equilíbrio técnico, passivo atuarial do plano 001 (reservas matemáticas de benefícios concedidos versus a conceder), o quantitativo de participantes do plano 001 (ativos, aposentados e pensionistas), atualização do passivo atuarial do plano 002, atualização do projeto de migração, recomendações da PREVIC relativas às documentações em geral, relatórios de operação, regulamento do plano de origem, regulamento do plano destino, notas técnicas atuariais, termo de migração e posição dos investimentos do plano das modalidades de benefícios definido, contribuições definidas e gestão administrativa, relativos à referência de outubro de 2025. Por fim, o Sr. Álvaro deu ciência aos Conselheiros sobre o andamento das tratativas PREVSAN e a Saneago dos empréstimos consignados. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento do reporte apresentado pela Fundação de Previdência dos Empregados da Saneago.**

5.4. Por fim, a Gerente de Governança, Sra. Dayane Moreira Rocha, apresentou o calendário de eventos corporativos, bem como a proposta de aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias dos Órgãos de Governança da Saneago para o ano de 2026, esclarecendo que o calendário de eventos corporativos já conta com a anuência dos setores envolvidos e tem previsão de divulgação para 10 de dezembro de 2025. Na sequência, apresentou a proposta de calendário das reuniões ordinárias dos Órgãos de Governança, elaborada com base no quantitativo de reuniões estabelecido nos regimentos internos dos referidos órgãos, bem como nas boas práticas de governança. **Após apreciação, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada tomaram conhecimento e aprovaram o Calendário de Reuniões Ordinárias dos Órgãos de Governança da Saneago.**

**ATA DA 568 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO
FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

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, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada, Comitê de Auditoria Estatutário, bem como pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 09 de dezembro 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
Secretário *ad hoc*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

José Alves Alencar

Levi de Alvarenga Rocha

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Otaviano Vianna Neto

Talita Silvério Hayasaki

**ATA DA 568 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO
FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

CONSELHEIROS FISCAIS:

Paulo Ernani Miranda Ortega

Rasível dos Reis Santos Junior

Daniel Elias Carvalho Vilela

Adriano da Rocha Lima

Bruno Magalhães D'Abadia

DIRETORIA COLEGIADA:

Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza

Hugo Cunha Goldfeld

Leonel Alves Pereira

Marco Túlio de Moura Faria

MEMBROS DO CAE:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Eliane Simonini Baltazar

Neuber Teixeira de Souza



**ATA DA 568 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO
FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**