

ATA DA 535ª 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 08 de agosto de 2024, às 14:00 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, Mário César Guerino, Paulo Rogério Bragatto Battiston, Paulo Ernani Miranda Ortegá, Ricardo José Soavinski e Talita Silvério Hayasaki.
CONVIDADOS: Antoniele D'Lean Pereira (Superintendente de Planejamento Integrado, em substituição), 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), Eduardo Affonso de Vasconcelos (Auditor na BDO RCS - Auditores Independentes), Elias Evangelista Silva (Superintendente Contábil), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Luiz Fernando Machado Lopes (Superintendente de Logística), Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção), Maura Francisca da Silva (Superintendente de Tecnologia e Suporte Operacional), Marco Antônio Andrade (Superintendente de Gestão de Obras) e Thalys Augusto Martins Barbosa (Auditor na BDO RCS – Auditores Independentes).
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 nº 13366/2024 - Aprovação Demonstrações Financeiras (2º Trimestre - 2024); **6.2** – Processo nº 18314/2024 - Aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2023; **6.3** – Processo nº 3775/2024 - Autorização de instauração de Procedimento Licitatório para a aquisição de materiais de PVC Infraestrutura e Predial para água e esgoto; **6.4** – Processo nº 19712/2023 - Autorização de instauração de procedimento licitatório para fornecimento de tubos de ferro fundido de grandes diâmetros para as obras de expansão do SAA de Trindade/GO; **6.5** – Processo nº 19734/2023 - Autorização de instauração de procedimento licitatório para aquisição de tubos de ferro fundido para as obras de ampliação de Novo Gama, Cidade Ocidental e Luziânia; **6.6** – Processo nº 10564/2024 - Autorização para contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza contínua, com fornecimento parcial de materiais hidráulicos, para setorização, manutenção e extensão de redes de distribuição de água em municípios operados pela Saneago; **6.7** – Processo nº 6704/2024 - Autorização para instauração de procedimento licitatório para contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza contínua, com fornecimento de materiais, para a recuperação de base e capa asfáltica, avariados após a execução de serviços operacionais (manutenções ou melhorias); **6.8** – Processo nº 19829/2023 - Autorização para instauração de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos fornecimento e instalação de unidades pré-fabricadas de tratamento de água: floco-decantador multicone e filtros granulares; **6.9** – Processo nº 10267/2021 - Autorização para contratação de serviços para desobstrução e limpeza de redes e ramais coletores de esgoto por meio de jateamento de água a alta pressão e vácuo aspiração em diversos municípios operados pela 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. Dando início à primeira pauta do dia, qual seja o processo nº 13366/2024, que tem como objeto a apresentação dos resultados da Companhia, referente ao 2º Trimestre de 2024, o Sr. Presidente convidou o Diretor Diego Augusto Ribeiro que preliminarmente, esclareceu que as demonstrações financeiras se fundam exclusivamente nas informações contábeis, financeiras e operacionais da Companhia, conforme leitura de disclaimer. Na sequência, relatou os destaques do período, comparando-os aos do exercício anterior, apresentou os dados operacionais de água e esgoto, destacando o incremento de economias, o volume faturado bem como o índice de perdas. Seguiu-se

**ATA DA 535ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

com a apresentação do desempenho financeiro da Companhia, referente ao período em análise, evidenciando os contratos que concentram as maiores receitas líquidas da Companhia. Seguindo com a apresentação das metas financeiras, mediante os valores dos indicadores acumulados no período em comento, bem como as metas estabelecidas no Programa de Participação nos Resultados. Adiante os Diretores Fernando Cozzetti e Marco Túlio Faria, apresentaram o resumo de obras e respectivos investimentos nas Diretorias de Expansão e Produção, respectivamente, dentro do período de referência. Na sequência, foi passada a palavra ao auditor externo, Sr. Thalís Augusto Barbosa, que apresentou os principais assuntos tratados no segundo trimestre do corrente ano, dentre os quais destacou, o acompanhamento e controle dos resultados de inventário, as contingências, as obras em andamento, e o marco regulatório, no que tange a regionalização e universalização de serviços de água e esgoto. O Auditor finalizou com a conclusão sobre as informações contábeis intermediárias, esclarecendo que com base nas revisões realizadas, as informações prestadas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas aplicáveis e apresentadas de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Posteriormente, a Superintendente de Planejamento Integrado em substituição, Antoniele Pereira, assumiu a palavra para apresentação dos indicadores estratégicos do período. A princípio, a Superintendente apresentou uma visão geral quanto ao atingimento dos indicadores, sob as perspectivas econômico-financeira, mercado, processos internos, pessoas e socioambiental. Na sequência discorreu pormenorizadamente acerca dos indicadores utilizados, relacionando as metas estabelecidas com os resultados alcançados, tendo em vista as premissas que nortearam o planejamento estratégico no período em referência. Por fim, apresentou os aspectos ESG do Planejamento Estratégico da Companhia, discorrendo acerca de gases de efeito estufa e resíduos sólidos. Na oportunidade o Conselheiro Paulo Battiston solicitou à DIFIR que seja disponibilizada para a próxima reunião do Conselho de Administração uma apresentação que permita visualização da evolução do gasto com energia elétrica desde a implantação da captação no mercado livre, traçando um comparativo entre o método tradicional e a captação no mercado livre de energia. **Em seguida, os membros do Conselho de Administração, à exceção do conselheiro Ricardo Soavinski, que em observância ao art. 38, § 1º, inciso I do Estatuto Social, absteve-se de votar a matéria, por entenderem que as Demonstrações Financeiras se encontram em ordem, bem como as contas e os atos de sua Diretoria Executiva, e embasados no parecer do Conselho Fiscal e na minuta do Relatório dos Auditores Independentes, aprovaram as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2024 e o Relatório da Administração, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 296/2024.**

7.2. Na sequência, a Superintendente Antoniele Pereira, tomou novamente a palavra para a apresentação da versão final do Relatório de Sustentabilidade 2023, conforme autos do processo nº 18314/2024, evidenciando que além do atendimento do disposto na lei 13.303/2016 trata-se de uma ferramenta de comunicação, adotada pela Companhia, para relatar e prestar contas à sociedade e às partes interessadas sobre a sua atuação, os impactos socioambientais causados por suas atividades, as suas práticas sustentáveis, entre outros aspectos. **Após apresentação e respectivas análises, o Conselho de Administração aprovou o Relatório de Sustentabilidade/2023, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 294/2024.**

7.3. Adiante, o Diretor Leonel Pereira junto ao Superintendente Luiz Fernando Lopes, relatou o processo nº 3775/2024, com vistas à autorização para instauração de procedimento licitatório para a aquisição de tubos e conexões de PVC para infraestrutura predial de água e esgoto, para composição de estoque de manutenção e vegetativo. **Após explanação, o Conselho de Administração autorizou a instauração de procedimento licitatório descrito acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 287/2024.**

7.4. Posteriormente o Diretor Fernando Cozzetti, junto ao Superintendente Marco Antônio Andrade apresentaram o processo nº 19712/2023, que trata da autorização para instauração do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, para fornecimento de tubos de ferro fundido de grandes diâmetros para as obras de expansão de Trindade. **Após apreciação da matéria, os membros do**

Conselho de Administração autorizaram a instauração do procedimento licitatório aludido, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 291/2024.

7.5. Ato contínuo, o Diretor Fernando Cozzetti e o Superintendente Marco Antônio Andrade submeteram à análise dos Conselheiros, o processo nº 19734/2023, tendo em vista a autorização para instauração do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de tubos de ferro fundido de grandes diâmetros para as obras de ampliação de Novo Gama, Cidade Ocidental e Luziânia. **Após explanação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a instauração do procedimento licitatório em pauta, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 290/2024.**

7.6. Na sequência, o Diretor Marco Túlio, juntamente com a Superintendente Maura Francisca da Silva e o Gerente Daniel Mendonça relataram o processo nº 10564/2024, com vistas à autorizar a contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza contínua, com fornecimento parcial de materiais hidráulicos, para setorização, manutenção e extensão de redes de distribuição de água em municípios operados pela Saneago. **Após explanação, o Conselho de Administração autorizou a contratação, descrita acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 298/2024.**

7.7. Adiante, o Diretor Marco Túlio, junto à sua equipe elucidou o processo nº 6704/2024, para autorização da instauração de procedimento licitatório para contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza contínua, com fornecimento de materiais, para a recuperação de base e capa asfáltica, avariados após a execução de serviços operacionais (manutenções ou melhorias). **Após apresentação e respectivas análises, o Conselho de Administração aprovou a instauração do procedimento licitatório em pauta, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 300/2024.**

7.8. Ainda com a palavra, o Diretor Marco Túlio, juntamente com a Superintendente Maura Francisca da Silva e o Gerente Daniel Mendonça apresentaram processo nº 19829/2023, que trata da autorização para instauração de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos fornecimento e instalação de unidades pré-fabricadas de tratamento de água: floco-decantador multicone e filtros granulares. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a instauração do procedimento licitatório aludido, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 299/2024.**

7.9. Por fim, o Diretor Marco Túlio, a Superintendente Maura Francisca da Silva e o Gerente Daniel Mendonça seguiram com o relato do processo nº 10267/2021, que trata da autorização para contratação de serviços para desobstrução e limpeza de redes e ramais coletores de esgoto por meio de jateamento de água a alta pressão e vácuo aspiração em diversos municípios operados pela Saneago. **Após análise das informações, o Conselho de Administração, autorizou a contratação em comento, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 301/2024.**

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, 08 de agosto 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*

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08 de agosto de 2024)

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

José Antônio Tietzmann e Silva

Levi de Alvarenga Rocha

Mário César Guerino

Paulo Ernani Miranda Ortegá

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Ricardo José Soavinski

Talita Silvério Hayasaki