

**ATA DA 522ª 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 07 de março de 2024, às 14 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, José Antônio Tietzmann e Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Máira Batista Botelho, Mário César Guerino, Paulo Ernani Miranda Ortegá, Paulo Rogério Bragatto Battiston e Ricardo José Soavinski.
Convidados: Antoniele D Lean Pereira (Gerente de Planejamento Estratégico e Monitoramento), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Eduardo Afonso de Vasconcelos (Auditor na BDO RCS - Auditores Independentes), Elias Evangelista Silva (Superintendente Contábil), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado), Munique Terra Rezende (Superintendente de Licitações e Aquisições), Silvio Antônio Fernandes Filho (Diretor de Gestão Corporativa) e Thalís 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 19322-2023 - Apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; **6.2.** Processo 19291/2021 - Autorização para assinatura do termo de homologação da contratação para execução das obras e a pré-operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Rio Verdinho, na cidade de Rio Verde/GO; **6.3.** Processo 5018/2023 - Autorização para assinatura do termo de homologação da contratação relativa ao remanescente do Sistema de Esgotamento Sanitário do Intermediário Meia ponte Jusante e implantação de redes coletoras no setor Recanto das Minas Gerais e Bairros adjacências, na cidade de Goiânia; **6.4.** Processo 2352/2021 - Autorizar a homologação parcial referente à contratação de empresa especializada em locação de veículos e máquinas pesadas com condutores e/ou operadores, incluindo serviços de manutenção, seguro e combustível (Lote 2 - Empilhadeiras).
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 tratar da primeira pauta do dia, qual seja o processo nº 19322/2023, que tem como objeto a apresentação dos resultados da Companhia, referente ano exercício de 2023, 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. Na sequência, relatou os destaques do período, comparando 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 com a apresentação do desempenho financeiro da Companhia referente ao exercício de 2023, evidenciando os contratos que concentram as maiores receitas líquidas da Companhia e comparando os resultados do 4º trimestre do corrente exercício com os do exercício anterior, destacando ainda o acompanhamento das metas financeiras (planejado X executado), além das metas estabelecidas no PPR. Adiante, expôs as principais obras, os investimentos realizados, o balanço patrimonial e os dados inerentes à dívida. Na sequência, foi passada a palavra ao auditor externo, Sr. Thalís Augusto Barbosa, que apresentou os principais assuntos tratados no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, dentre os quais destacou: provisão para contingências; intangível e marco regulatório, no que tange a regionalização e universalização de serviços de água e esgoto. Adiante, discorreu acerca dos dados relacionados aos impostos e contribuições. Quanto aos principais assuntos no âmbito das auditorias, do exercício em análise, o Auditor Thalís Augusto Barbosa destacou o

**ATA DA 522ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

reconhecimento de receita e ambiente de tecnologia da informação, bem como o ativo intangível, destacando os contratos vencidos e a aderência ao novo marco regulatório. Por fim, o Auditor esclareceu que o Relatório de opinião sobre as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 encontra-se sem ressalvas. Posteriormente, o Superintendente, João Pedro Damasceno assumiu a palavra para apresentação dos indicadores estratégicos do exercício. A princípio, o 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 ano de referência. Por fim, o Conselheiro José Antônio Tietzmann realizou a apresentação do relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, com fulcro na Resolução CVM nº 23 de 25 de fevereiro de 2021. O Conselheiro evidenciou os elementos de destaque do ano de referência, destacando a notável consolidação de uma cultura de boas práticas, ética e compliance no âmbito da Companhia. **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 4º Trimestre de 2023 e o Relatório da Administração.**

7.2. Na sequência foi passada a palavra ao Diretor Sílvio Filho, que junto à Superintendente Munique Rezende relatou o processo nº 19291/2021, cujo objeto é a autorização para assinatura do termo de homologação para a contratação referente a execução das obras e a pré-operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Rio Verdinho, na cidade de Rio Verde/GO. Na oportunidade o Diretor Fernando Cozzetti, como demandante da licitação, explanou aos presentes quanto a funcionalidade da obra. **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 66/2024.**

7.3. Adiante, seguiu-se com a apresentação do processo nº 5018/2023, com o desígnio de autorizar a assinatura do termo de homologação para a contratação relativa ao remanescente do Sistema de Esgotamento Sanitário do Intermediário Meia Ponte Jusante e implantação de redes coletoras no setor Recanto das Minas Gerais e bairros adjacentes, na cidade de Goiânia. Os aspectos técnicos da contratação foram pontuados pelo Diretor Fernando Cozzetti. **Após, 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 79/2024.**

7.4. Por fim, o Diretor Sílvio Filho relatou aos Conselheiros o processo nº 2352/2021, que trata da autorização para homologação parcial referente à contratação de empresa especializada em locação de veículos e máquinas pesadas com condutores e/ou operadores, incluindo serviços de manutenção, seguro e combustível (Lote 2 - Empilhadeiras), reiterando que os demais lotes constantes no processo em análise já foram autorizados pelo Conselho de Administração. **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 85/2024.**

- 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, 07 de março de 2024.

ATA DA 522ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07 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