

**ATA DA 543ª 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 12 de dezembro 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: Gilvan Cândido da Silva, Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Eurico Velasco de Azevedo Neto, 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.
4. **CONVIDADOS:** João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado), Antoniele D Lean Pereira (Gerente de Planejamento Estratégico e Monitoramento), Felipe Fernandes de Moraes (FGV), Lucas Robles Pinheiro (FGV), Cláudio Adelino Souza Tavares (Superintendente de Licitações e Aquisições), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Fernando Cozzetti Bertoldo de Souza (Diretor de Expansão), Leyla Viana (Superintendente de Governança), Ayla Modanez (Superintendente de Recursos Humanos) e André Fernandes (Superintendente de Auditoria Interna)
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Gilvan Cândido da Silva, Presidente do Conselho de Administração.
6. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
7. **ORDEM DO DIA:** **7.1.** Processo 12645/2024- Aprovar o Planejamento Estratégico 2025-2029 e Orçamento Anual da Companhia para o ano de 2025; **7.2.** Processo 4119/2024- Aprovar a revisão da Política de Sustentabilidade da Saneago; **7.3.** Processo 16052/2024- Autorizar o procedimento licitatório para a contratação das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Jataí (Lote 2) com implantação de nova Estação de Tratamento de Água -ETA e Unidade de Tratamento de Resíduos – UTR; **7.4.** Processo 15751/2023- Autorizar a homologação do Pregão Eletrônico nº 024/2024; **7.5.** Processo 3879/2019- Análise de reeleição do Sr. Ricardo José Soavinski; **7.6.** Processo 16440/2019- Análise de reeleição da Sra. Ariana Garcia do Nascimento Teles; **7.7.** Processo 1417/2023- Análise de reeleição do Sr. Diego Augusto Ribeiro Silva **7.8.** Processo 202000013002237- Análise de reeleição do Sr. Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza; **7.9.** Processo 202400013000754- Análise de reeleição do Sr. Leonel Alves Pereira **7.10.** Outros assuntos
8. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.
8.1. Para dar início à ordem do dia, qual seja o processo nº 12645/2024, que tem como objeto aprovar o Planejamento Estratégico 2025-2029 e orçamento anual da Companhia para o ano de 2025, o Sr. Presidente convidou o Superintendente de Planejamento Integrado, João Pedro Tavares Damasceno que preliminarmente informou aos conselheiros que o referido planejamento foi analisado pelo comitê estratégico, que em seu parecer nº001/2024, concluiu que revisão do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios foi conduzida de forma robusta e alinhada à realidade da Saneago. Em seguida, o Felipe Fernandes, consultor da FGV seguiu com a apresentação, relatando o referido planejamento, o qual foi elaborado em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, abordando os seguintes aspectos: revisão do plano; diagnóstico estratégico, direcionadores estratégico, mapa estratégico 2025-2029, indicadores estratégicos, sistemática de monitoramento, compromisso com a sustentabilidade, riscos corporativos, plano de negócios, melhorias e premissas alteradas, cenários, projeções e resultados. Na sequência, a Gerente Antonielle apresentou o demonstrativo financeiro e orçamento para 2025. **Após debates e discussões, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram o Planejamento Estratégico apresentado, havendo deliberado pela adequação do texto da matriz de SWOT, no que diz respeito à contraposição entre forças e fraquezas relacionadas aos**

**ATA DA 543ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXX XXXX, inscrito no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXX, no Estado de XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XX.XXX-XX, como Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação da Saneago.

8.8. Prosseguindo, os membros do Comitê explanaram quanto ao Processo nº 202000013002237, referente à análise de reeleição do Sr. Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza para o cargo de Diretor de Expansão da Saneago (3º mandato – 2ª reeleição). Após a leitura da Ata nº 04/2024 do Comitê de Elegibilidade, cuja conclusão foi de que o indicado atende aos requisitos legais previstos na Lei nº 13.303/2016, bem como no Estatuto Social da Saneago, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, reelegeram o Sr. Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXX XXXXXX, inscrito no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no Estado de XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XX.XXX-XX, como Diretor de Expansão da Saneago.

8.9. Por fim, Leyla Viana, Andre Fernandes e Ayla Modanez fizeram o relato do Processo nº 202400013000754, referente à análise de reeleição do Sr. Leonel Alves Pereira para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa (1º mandato – 1ª reeleição). Após a leitura da Ata nº 09/2024 do Comitê de Elegibilidade, cuja conclusão foi de que o indicado atende aos requisitos legais previstos na Lei nº 13.303/2016, bem como no Estatuto Social da Saneago, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, reelegeram o Sr. Leonel Alves Pereira, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade RG nº XX.XXXXX XXXXXX, inscrito no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Cidade de XXXXXXX, na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, CEP XX.XXX-XX, como Diretor de Gestão Corporativa da Saneago.

Os diretores deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia, com mandato unificado de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2026, e a investidura no cargo de Diretor 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. Assim, a Assembleia Geral 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\$ 13.263.665,25 (treze milhões duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

8.10. Outros assuntos: O Conselheiro Paulo Ortegá apresentou breve levantamento das ações do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE). Informou que será enviado relatório com análise detalhada das ações e planejamento para o próximo exercício. O documento está integrado a esta ata de reunião.

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, 12 de dezembro de 2024.

ATA DA 543ª 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 12 de dezembro de 2024)

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:

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