
ATA DA 573^a 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 28 de janeiro de 2026, às 9horas, na sede da Companhia de Saneamento Goiás S.A. (Saneago), na Avenida Fued José Sebba, nº1245, 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 PRESENÇAS:** Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Gilvan Cândido da Silva, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Levi de Alvarenga Rocha, Paulo Rogério Bragatto Battiston, José Alves Alencar, Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Otaviano Vianna Neto e Ricardo José Soavinski
4. **AUSÊNCIA:** Talita Silvério Hayasaki
5. **CONVIDADOS:** Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Marco Antônio Andrade (Superintendente de Obras), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Luiz Fernando Machado Lopes (Superintendente de Logística), Victor Leandro Arantes Chaves (Assessor da Diretoria de Gestão Corporativa)
6. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Paulo Rogério Bragatto Battiston, 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 8982/2025- Autorizar deflagração de procedimento licitatório das obras de ampliação e melhoria do SAA de Rio Verde, Lote 03- Sistema Rio Verdinho. **8.2.** Processo 14154/2025- Autorizar contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos para atender a frota da Saneamento de Goiás S/A em todo estado de Goiás e entorno do DF. **8.3.** Processo 21023/2025- Autorizar atualização de valor relativos aos incisos I e II do art. 57, caput, do Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneago (RPC), com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), respectivamente. **8.4.** Processo 202500052000464- Apreciar os nomes indicados para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade e Sucessão. **8.5.** (EXTRAPAUTA) Processo 1210/2026- Destituição e designação de gestor da Superintendência de Auditoria Interna. **8.6.** Outros assuntos.
9. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 88,89% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.
9.1. Para dar início à ordem do dia, o Sr. Presidente convidou o Sr. Fernando Cozzetti de Souza e o Sr. Marco Antônio Andrade para relatarem o Processo nº 8982/2025, o qual trata de autorização para deflagração de procedimento licitatório das obras de ampliação e melhoria do SAA de Rio Verde, Lote 03 do Sistema Rio Verdinho, em caráter excepcional, antes da finalização da regularização fundiária, com fulcro no art. 3º do Regulamento dos Procedimentos de Contratação (RPC) da Saneago e a inclusão de cláusulas no edital e no contrato que prevejam a possibilidade de emissão de ordens de serviço parciais. **Após a explanação, os membros do Conselho de Administração, autorizaram a deflagração do procedimento licitatório do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 19/2026.**
9.2. Seguindo, foram convidados os Srs. Leonel Alves Pereira e Luiz Fernando Machado Lopes para relatarem o processo nº 14154/2025 que visa autorizar o procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos para atender a frota da Saneago, em todas as cidades do Estado de Goiás e entorno do DF para o período de 30 meses. **Após a apresentação, os membros do Conselho de Administração, autorizaram a deflagração de procedimento licitatório do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 10/2026.**

ATA DA 573^a 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 Sr. Leonel Alves Pereira e o Sr. Victor Leandro Arantes Chaves, apresentaram o processo nº 21023/2025, relativo à atualização de valores relativos aos incisos I e II do art. 57 do Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneago (RPC), com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), respectivamente. **Após a explanação, os membros do Conselho de Administração, autorizaram a atualização retromencionada, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 05/2026.**

9.4. Dando continuidade à quarta ordem do dia, referente à apreciação dos nomes indicados para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Saneago (CPESR), o Presidente informou que a criação do Comitê foi aprovada na AGE nº 187, realizada em 30/10/2025, em substituição ao Comitê de Elegibilidade, em conformidade com o Decreto nº 10.433/2024. Relatou, ainda, que foram indicados pelo acionista controlador, por meio do Ofício nº 23/2026 da Casa Civil, com fundamento no inciso III do art. 18 e no art. 21 do Estatuto Social da Saneago, os Conselheiros do Conselho de Administração Sr. Eurico Velasco de Azevedo Neto, Sr. Gilvan Cândido da Silva e Sra. Talita Silvério Hayasaki. **Após apreciação, o Conselho de Administração aprovou as indicações, ficando os referidos Conselheiros nomeados para o Comitê, com mandato coincidente ao de sua atuação no Conselho de Administração, nos termos do art. 3º, § 2º, do Regimento Interno do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (RI00.0006).**

9.5. Seguindo, o Presidente apresentou o Processo nº 1210/2026, que trata de destituição e designação de gestor da Superintendência de Auditoria Interna (SUAUD), informando que a indicação do Sr. Marcus Vinicius Batista de Araújo para o cargo de Superintendente de Auditoria Interna deu-se por meio de Ofício 134/2026/SEINFRA. Esclareceu que o indicado cumpre integralmente os requisitos para função de gestão, conforme estabelecido no Plano de Carreira Gerencial e Funções Gratificadas (IN00.0261.10), portanto encontra-se apto para o exercício da função. O Conselheiro José Alves Alencar destacou que, em razão de curto prazo da inclusão do item na pauta da reunião, não foi possível analisar a matéria a tempo de proferir seu voto. **Após as devidas considerações, o Conselho de Administração aprovou a destituição do gestor anteriormente designado, Sr. André Fernandes da Silva, e a designação do Sr. Marcus Vinicius Batista de Araújo para a função de Superintendente de Auditoria Interna. O Conselheiro José Alves Alencar absteve-se do seu voto.**

9.6. Por fim, o Presidente informou sobre a necessidade de alteração do membro indicado pelo Conselho de Administração para participar das negociações com as entidades sindicais, atualmente representado por este Presidente. A alteração decorre da observância às boas práticas de governança, bem como da impossibilidade de indicação do Diretor-Presidente e do membro do Conselho de Administração representante dos empregados, conforme dispõe o Art. 47 do Estatuto Social. **Os membros do Conselho de Administração indicaram o Sr. Gilvan Cândido da Silva para integrar a Comissão de Negociação com as Entidades Sindicais.**

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, 28 de janeiro de 2026.

ATA DA 573^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

MESA:

Paulo Rogério Bragatto Battiston
Presidente do Conselho de Administração

Gilvan Cândido da Silva
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Eurico Velasco de Azevedo Neto

José Alves Alencar

Levi de Alvarenga Rocha

Ricardo José Soavinski

Otaviano Vianna Neto