

**ATA DA 545ª 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 09 de janeiro de 2025, às 14 horas por videoconferência.
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, 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. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
5. **CONVIDADOS:** Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Suelene Rodrigues dos Santos (Gerente de Licitações para Serviços), Ana Cristina Alves Pires (Comissão Permanente de Licitação), Valerio Ednei Ribeiro Peixoto (Supervisor de Apoio a Licitação de Materiais), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Paulo Augusto Mendonça Silva (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão), Marco Tulio de Moura Faria (Diretor de Produção), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Guilherme Bento Ribeiro (Procurador Jurídico, em substituição pela Portaria nº 01/2025)
6. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Gilvan Cândido da Silva, 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.** Eleição do Presidente e Vice- Presidente do Conselho de Administração **8.2.** Eleição de membro do Conselho de Administração **8.3.** Processo 3775/2024- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação do procedimento licitatório de aquisição de tubos e conexões, em PVC e borracha, utilizados em sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto, da Saneamento de Goiás S.A. **8.4.** Processo 10267/2021- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação da Repetição do Pregão 025/2022, que tem como objeto a 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 **8.5.** Processo 10564/2024- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação referente à Contratação por empreitada por preço unitário de serviços comuns de engenharia relativos à setorização, manutenção e extensão de redes de distribuição de água, com fornecimento parcial de materiais hidráulicos, em municípios operados pela Saneago, divididos em 04 (quatro) lotes. **8.6.** Processo 19734/2023- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação para aquisição de tubos em ferro fundido nodular, grandes diâmetros, destinados as obras do sistema de abastecimento de água de Cidade Ocidental, Luziânia e Novo Gama, Estado de Goiás, Saneamento de Goiás S.A. **8.7.** Processo 19712/20223- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação para aquisição de tubos em ferro fundido nodular, grandes diâmetros, destinados as obras do sistema de abastecimento de água de Trindade, Estado de Goiás, Saneamento de Goiás S.A.
9. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 90% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.

8.1. Para dar início à ordem do dia, qual seja eleição do Presidente e Vice- Presidente do Conselho de Administração, com a presença da Superintendente de Governança Leyla Vianna, o Presidente esclareceu que, em atendimento ao art. 18 do Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros do Conselho, por maioria absoluta, devem eleger entre os seus pares, na primeira reunião anual, o (a) Presidente e o (a) Vice-Presidente do Conselho de Administração. Acrescentou que os eleitos terão mandato de um ano, podendo ser reconduzidos uma única vez por igual período. **Os membros do Conselho de Administração elegeram o Sr. Gilvan Cândido da Silva à Presidência do Conselho de Administração e o Sr. Eurico Velasco de Azevedo Neto à Vice-Presidente do Conselho de Administração, com mandatos de 09 de janeiro de 2025 até a primeira reunião do Conselho de Administração do próximo exercício.**

**ATA DA 545ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

8.2. Em seguida, a Superintendente Leyla Viana, informou que a eleição do Diretor-Presidente como Conselheiro de Administração está prevista no Art. 38, §1º do Estatuto Social da Companhia. Assim, dada a reeleição do Sr. Ricardo José Soavinski como Diretor-Presidente da Saneago na 543ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12 de dezembro de 2024, e nos termos do Art. 45 do Estatuto Social e Art. 150 da Lei Federal nº 6.404/76, **os membros do Conselho de Administração elegeram, com ratificação posterior da próxima Assembleia Geral, o Sr. Ricardo José Soavinski, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxxx xxx/xx, inscrito no CPF nº xxx.xxx.xxx.xx, residente e domiciliado na Cidade de xxxxx, no Estado de xxxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, como Conselheiro de Administração, com mandato até 31 de dezembro de 2026. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar quanto à ratificação da eleição do Sr. Ricardo José Soavinski como Conselheiro de Administração da Saneago.**

O Conselheiro de Administração eleito deverá exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia e a investidura no cargo de Conselheiro de Administração 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 art. 48 do Estatuto Social, os membros titulares do Conselho de Administração perceberão honorários mensais de 18% (dezoito por cento) da média da remuneração paga aos Diretores da Saneago, conforme remuneração anual aprovada pela Assembleia Geral, em linha com a legislação aplicável. Assim, a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2024, fixou o montante global de remuneração dos membros do Conselho de Administração, para o período de abril de 2024 a março de 2025, no valor de R\$ 2.387.459,75 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

8.3. Adiante, o Diretor Leonel Pereira junto ao Supervisor Valério e o Diretor Marco Tulio, relataram o processo nº 3775/2024 com vistas à autorização do termo de homologação do procedimento licitatório de aquisição de tubos e conexões, em pvc e borracha, utilizados nos sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto da Saneamento de Goiás S.A. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 07/2025.**

8.4. Seguindo, o Diretor Leonel Pereira junto a Gerente Suelene e o Diretor Marco Tulio, apresentaram processo nº 10267/2021, que trata da autorização para assinatura do termo de homologação da repetição do pregão 025/2022, que tem como objeto a 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 apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 05/2025.**

8.5. Continuando a pauta, o Diretor Leonel, Ana Cristina e o Diretor Marco Tulio, relataram o processo nº 10564/2024 que visa autorizar a assinatura do termo de homologação referente à Contratação por empreitada por preço unitário de serviços comuns de engenharia relativos à setorização, manutenção e extensão de redes de distribuição de água, com fornecimento parcial de materiais hidráulicos, em municípios operados pela Saneago, divididos em 04 (quatro) lotes. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 502/2024.**

8.6. Na sequência, o Presidente convidou o Diretor Fernando Cozzetti e o Assessor Técnico Paulo Augusto para junto ao Diretor Leonel Pereira e ao Supervisor Valério relatarem o processo nº 19734/2023, com vistas à autorização do termo de homologação do procedimento licitatório para aquisição de tubos em ferro fundido nodular, grandes diâmetros, destinados as obras do sistema de

**ATA DA 545ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9**

abastecimento de água de Cidade Ocidental, Luziânia e Novo Gama, Estado de Goiás da Saneamento de Goiás S.A. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 501/2024.**

8.7. Por fim, o Diretor Leonel Pereira, o Supervisor Valério, o Diretor Fernando Cozzetti e o Assessor Técnico Paulo Augusto, apresentaram o processo nº 19712/2023 que trata da autorização para assinatura do termo de homologação do procedimento licitatório para aquisição de tubos em ferro fundido nodular, grandes diâmetros, destinados as obras do sistema de abastecimento de água de Trindade, Estado de Goiás da Saneamento de Goiás S.A. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do termo de homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 500/2024.**

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, 09 de janeiro de 2025.

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de janeiro 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
Secretária *ad hoc*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Levi de Alvarenga Rocha

José Antônio Tietzmann e Silva



ATA DA 545ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

Paulo Ernani Miranda Ortegai

Mário César Guerino

Ricardo José Soavinski

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Talita Silvério Hayasaki