

ATA DA 558ª 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 10 de julho de 2025, às 14 horas, por videoconferência, na sede da Companhia de Saneamento 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, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Levi de Alvarenga Rocha, Paulo Rogério Bragatto Battiston, José Alves Alencar, Talita Silvério Hayasaki e Ricardo José Soavinski
4. **Ausência Justificada:** Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
5. **CONVIDADOS:** Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Presidente em substituição), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), Mauro Zanon Marques (Encarregado de dados), Ariana Garcia Teles (Procuradora Jurídica), Claudio Adelino Souza Tavares (Superintendente de Licitações e Aquisições), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Marco Túlio Moura Faria (Diretor de Produção), Ana Carolina Dias Silva (Superintendente de Suporte Administrativo), Daniel Vieira Carneiro de Mendonça (Gerência de Gestão, Controle e Contratação da Operação), Maura Francisca da Silva (Superintendente de Tecnologia e Suporte Operacional), Elias Evangelista (Superintendente de Contabilidade), Paulo Augusto de Souza (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão)
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.** Processo 16275/2024- Autorizar as alterações no Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneago propostas pelo Comitê Revisor constituído pela Resolução de Diretoria nº 30/2024. **8.2.** Processo 14799/2024- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação para aquisição de energia elétrica incentivada 50% (I5), proveniente do Ambiente de Contratação Livre – ACL, para suprimimento de Unidades Consumidoras – UC's da Saneago, localizadas no submercado SE/CO. **8.3.** Processo 6229/2025- Autorizar certame licitatório para emissão de apólice e serviço de “Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores, além de outras figuras equiparadas – D&O (Directors & Officers), da Saneamento de Goiás S/A – Saneago. **8.4.** Processo 15618/2024- Autorizar a contratação de serviços 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). **8.5.** Processo 8676/2025 - Autorizar a contratação de prestação de serviços técnicos especializados para execução de serviços de auditoria independente compreendendo o exercício social de 2026. **8.6.** Processo 4867/2025- Autorizar a atualização da Política de Privacidade de Dados Pessoais da Saneago.
9. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 87,5% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.
9.1. Para dar início a primeira pauta do dia, o Presidente convidou o Diretor Leonel Alves, o Superintendente Claudio Adelino e o Assessor Técnico Paulo Augusto para apresentarem o processo 16275/2024, cujo objetivo é a autorização para alterações no Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneago propostas pelo Comitê Revisor constituído pela Resolução de Diretoria nº 30/2024. **Após apreciação da matéria e manifestações, os membros do Conselho de Administração autorizaram as alterações no Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneago, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 242/2025.**

ATA DA 558ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

9.2. Dando sequência, Leonel, Claudio Adelino e o Diretor de Produção Marco Túlio relataram o processo 14799/2024 que tem como objetivo autorizar a assinatura do Termo de Homologação para aquisição de energia elétrica incentivada 50% (I5), proveniente do Ambiente de Contratação Livre – ACL, para suprimento de Unidades Consumidoras – UC's da Saneago, localizadas no submercado SE/CO. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura do Termo de Homologação, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 244/2025.**

9.3. Continuando, ainda o Diretor Leonel e a Superintendente Ana Carolina Dias, relataram o processo 6229/2025 que visa autorizar certame licitatório para emissão de apólice e serviço de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores, além de outras figuras equiparadas – D&O (Directors & Officers), da Saneamento de Goiás S.A. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram a deflagração do processo licitatório, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 235/2025.**

9.4. Para a quarta pauta do dia, o Presidente convidou o Diretor de Produção Marco Túlio, o Gerente Daniel Vieira e a Superintendente Maura Francisca para relatarem o processo 15618/2024 que objetiva autorizar a contratação de serviços 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, os membros do Conselho de Administração autorizaram a deflagração do procedimento licitatório, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 243/2025.**

9.5. Na sequência, o Diretor Diego Augusto e o Superintendente Elias apresentaram o processo 8676/2025 que visa autorizar a contratação de prestação de serviços técnicos especializados para execução de serviços de auditoria independente compreendendo o exercício social de 2026. **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração autorizaram a deflagração do procedimento licitatório, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 242/2025 e Ata de Reunião nº 15 do Comitê de Auditoria Estatutária.**

9.6. Por fim, a Superintendente Leyla Viana e o Encarregado de Dados Mauro Zanon, relataram o processo 4867/2025 que tem por objetivo autorizar a atualização da Política de Privacidade de Dados Pessoais da Saneago. **Após apresentação, os membros do Conselho de Administração autorizaram atualização da Política de Privacidade de Dados Pessoais da Saneago, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 237/2025.**

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, 10 de julho 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:

José Alves Alencar

Levi de Alvarenga Rocha

Ricardo José Soavinski

Paulo Rogério Bragatto Battiston

Talita Silvério Hayasaki