

**ATA DA 552ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 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 24 de abril de 2025, às 14 horas, por meio de videoconferência, 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.

QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes os membros do **Conselho de Administração:** Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Gilvan Cândido da Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Mário César Guerino, Paulo Ernani Miranda Ortegá, Paulo Rogério Bragatto Battiston, Talita Silvério Hayasaki, José Antônio Tietzmann e Silva, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Ricardo José Soavinski; os membros do **Conselho Fiscal:** José Alves Firmino, Rasível dos Reis Santos Junior, Bruno Magalhães D'Abadia, Adriano da Rocha Lima e Daniel Elias Carvalho Vilela; os membros da **Diretoria Colegiada:** Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Marco Túlio de Moura Faria (Diretor de Produção) e Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica) e os membros do **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar e Neuber Teixeira de Souza.

Convidados: Alzair Monteiro (Diretoria Operacional da Caesan), Lyercia Lara Francisca de Araújo (Diretora Administrativa da Caesan), José Rogério da Silva (Presidente da Caesan), Thânia Maria Pereira da Silva (Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade)

DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Gilvan Cândido da Silva, Presidente do Conselho de Administração.

3. **SECRETÁRIA:** Foi designado Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
4. **ORDEM DO DIA:** **4.1.** CAESAN- Demonstrações Contábeis referente ao ano de 2024; **4.2.** Reporte de atividades do Comitê de Sustentabilidade no 4º Trimestre de 2024 (4T2024).
5. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião.

5.1. Antes de iniciar, o Sr. Gilvan sugeriu aos demais membros que o reporte de atividades de gestão da PREVSAN seja inserido como pauta ordinária da Reunião Conjunta dos Órgãos de Governança (RCOG). **Após análise, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago deliberaram favoravelmente à inclusão do referido tema como pauta ordinária da RCOG.**

5.2. Para tratar da primeira pauta do dia, o Presidente passou a palavra à Diretora Administrativa da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago (Caesan), Sra. Lyercia que apresentou os seguintes dados referente às demonstrações contábeis do exercício de 2024: balanço patrimonial (saldo balanço patrimonial ativo e passivo); demonstrações dos resultados do exercício (receitas x despesas assistenciais, aplicações financeiras, despesas gerais e resultado líquido) e demonstrações das mutações do patrimônio líquido/patrimônio social (quadro comparativo ao período de 2022 a 2024). O Conselheiro Paulo Battiston, solicita na próxima apresentação a inclusão do indicador de índice de sinistralidade. **Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

ATA DA 552ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

5.3. Na sequência, a Sra. Thânia Maria da Silva, Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade, assumiu a palavra, para reporte do relatório técnico nº 1249/2024, que contempla dados inerentes aos trabalhos realizados pelo Comitê no quarto trimestre do exercício de 2024. Informou que no período foram realizadas três reuniões pelo Comitê e fez o reporte sobre os projetos concluídos (renovação do pacto global); projetos em andamento (prêmio CREA de meio ambiente, projeto Saneago sustentável, trilha de gestão de recursos hídricos, ESG em foco) e projetos em estruturação (monitoramento do Plano Estratégico da Saneago) e por fim apresentou o cenário regulatório do comitê. **Após, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Colegiada da Saneago tomaram conhecimento das informações apresentadas.**

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, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada, Comitê de Auditoria Estatutário, bem como pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 24 de abril de 2025.

MESA:

Gilvan Cândido da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Dayane Moreira Rocha
Secretário *ad hoc*

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Eurico Velasco de Azevedo Neto

Paulo Ernani Miranda Ortegai

Mário César Guerino

Levi de Alvarenga Rocha

Paulo Rogério Bragatto Battiston

José Antônio Tietzmann e Silva

Ricardo José Sovavinski

ATA DA 552ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

Talita Silvério Hayasaki

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada e Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 24 de abril de 2025.)

CONSELHEIROS FISCAIS:

José Alves Firmino

Rasível dos Reis Santos Junior

Bruno Magalhães D'Abadia

Adriano da Rocha Lima

Daniel Elias Carvalho Vilela

DIRETORIA COLEGIADA:

Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza

Diego Augusto Ribeiro Silva

Leonel Alves Pereira

Hugo Cunha Goldfeld



ATA DA 552ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

Marco Tulio de Moura Faria
Diretor de Produção

Ariana do Nascimento Garcia Teles
Subprocuradora Jurídica

MEMBROS DO CAE:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Eliane Simonini Baltazar

Neuber Teixeira de Souza