

**ATA DA 546ª 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 06 de fevereiro de 2025, às 15 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, Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado e Talita Silvério Hayasaki
4. **CONVIDADOS:** Eliane Simonini Baltazar (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutária), André Fernandes (Superintendente de Auditoria), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Claudio Adelino Souza Tavares (Superintendente de Licitações e Aquisições), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Marco Antônio Andrade (Superintendente de Obras), Marco Tulio de Moura Faria (Diretor de Produção), Maura Francisca da Silva (Superintendente de Tecnologia e Suporte Operacional), Roberto Cesar Pessoa Chaves (Supervisor de Gestão de Energia), Tiago Alexandre Pires de Castro (Superintendente de Tecnologia de Informações) e Maurício Severich (Gerente de Infraestrutura e Segurança da Informação)
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 18622/2024- Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna- PAINT 2025; **7.2.** Processo 16368/2023- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação Parcial do Pregão 037/2024, que tem como objeto contratações de serviço de locação de veículos leves, utilitários, pick-ups, com e sem adaptação, com serviços acessórios de telemetria, manutenção preventiva e corretiva, adesivados. Exclusivamente para o Lote 03; **7.3.** Processo 1694/2024- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação referente à contratação por empreitada por preço unitário de serviços de engenharia relativos a serviços técnicos de apoio à fiscalização de obras de expansão de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário, sob a gestão da Diretoria de Expansão; **7.4.** Processo 16076-2024- Autorizar o procedimento licitatório para a contratação das obras de implantação do Interceptor Santa Maria em Novo Gama – GO; **7.5.** Processo 14799/2024- Autorizar o procedimento licitatório para a aquisição de energia elétrica incentivada, proveniente do Ambiente de Contratação Livre - ACL (Mercado Livre), para suprimento das Unidades Consumidoras - UC's da Saneago localizadas no submercado SE/CO; **7.6.** Processo 7494/2024- Autorizar a Revisão 02 da Política de Segurança da Informação – PL04.0006.
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. Processo 18622/2024- Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna- PAINT 2025, com a presença da Presidente do Comitê de Auditoria Estatutária, Eliane Simonini e o Superintendente de Auditoria, André Fernandes. Com a palavra, relataram sobre o escopo do planejamento dos trabalhos de auditoria interna detalhado por riscos e objetivos de auditoria: contrato de serviços de transporte de biossólido; contrato Obra SAA Anápolis, Ampliação da ETA (lote 4); contrato Obra SAA Goiânia, Conexão Cristina e Booster João Leite; contratos de locação de veículos; contratos de serviço de manutenção de veículos; contratos de fornecimento de combustível; contrato de concessão de dupla função; plano de lotação; provisões e passivos contingentes (CPC-25); entidades patrocinadas CAESAN e PREVSAN; inventário de estoque de materiais (geral e cíclico). **Após apreciação da matéria, os membros do Conselho de Administração aprovaram o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT 2025), com reporte trimestral para acompanhamento da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração.**

8.2. Seguindo, o Diretor Leonel Pereira junto ao Superintendente Claudio Adelino, relataram o processo nº 16368/2023, com vistas à autorização do termo de homologação parcial do Pregão nº 037/2024, que tem como objeto contratações de serviço de locação de veículos leves, utilitários, pick-ups, com e sem adaptação, com serviços acessórios de telemetria, manutenção preventiva e corretiva, adesivados, exclusivamente para o Lote 03. **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 24/2025.**

8.3. Continuando, o Diretor Leonel Pereira, Claudio Adelino e o Diretor Fernando Cozzetti, apresentaram processo nº 1694/2024, que trata da autorização de assinatura do termo de homologação referente à contratação por empreitada por preço unitário de serviços de engenharia relativos a serviços técnicos de apoio à fiscalização de obras de expansão de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário, sob a gestão da Diretoria de Expansão. **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 10/2025.**

8.4. Na sequência, o Presidente convidou o Diretor Fernando Cozzetti e o Superintendente Marco Antônio para relatarem o processo nº 16076/2024 que visa autorizar o procedimento licitatório para a contratação das obras de implantação do Interceptor Santa Maria em Novo Gama – GO. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram o procedimento licitatório do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 15/2025.**

8.5. Continuando a ordem do dia, o Diretor de Produção, a Superintendente Maura e o Supervisor Roberto, apresentaram o processo nº 14799/2024, referente a autorização do procedimento licitatório para a aquisição de energia elétrica incentivada, proveniente do Ambiente de Contratação Livre - ACL (Mercado Livre), para suprimento das Unidades Consumidoras - UC's da Saneago localizadas no submercado SE/CO. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram o procedimento licitatório do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 34/2025.**

8.6. Por fim, o Presidente convidou novamente o Diretor Leonel Pereira e equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação, para relatarem o processo nº 7494/2024 que tem por objetivo autorizar a 2ª Revisão da Política de Segurança da Informação (PL04.0006). **Após debates e discussões, os membros do Conselho de Administração aprovaram a 2ª Revisão da Política de Segurança da Informação (PL04.0006), nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 33/2025.**

- 9. 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, 06 de fevereiro de 2025.

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de fevereiro de 2025)

MESA:

ATA DA 546ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9

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