



PARAESTATAIS - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – CEASA

AVISO DE REVOGAÇÃO

O Presidente da Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no processo nº 201800057001350, torna público REVOGAÇÃO do Item nº 02 da Licitação nº 004/2018, decorrente da aplicação do Art. 75, § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/16.

João Batista de Freitas Lemes
 Presidente

Protocolo 117151

SANEAGO

ATA DA 374ª 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:** Dia 21 de janeiro de 2019, às 10 horas na sede da Saneamento Goiás S.A. - Saneago ("Companhia"), na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos senhores conselheiros se deu em observância à convocação realizada por expediente.
- 3. QUORUM E PRESENCAS:** Estiveram presentes os **conselheiros:** Hanna Mtanios Hanna Júnior, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izeccias de Oliveira, José Vecci Rosa, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso, Rogério Tavares Félix de Sousa e Ricardo José Soavinski. **Convidados:** Hemerson Ferreira dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
- 4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho.
- 5. SECRETÁRIO:** Os trabalhos foram secretariados por Mauro Zanon Marques, Secretário do Conselho de Administração.
- 6. ORDEM DO DIA:** 1. Posse do Sr. Ricardo José Soavinski como membro do Conselho de Administração; 2. Eleição de Diretores da Companhia.
- 7. DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, após ser verificada a existência de "quorum", determinou a leitura da ordem do dia. 1. Na sequência, a Srª Presidente apresentou aos demais membros do Conselho o Sr. Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do CPF nº 420.044.700-20 e RG nº 1.494.052-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Brasília-DF, SQSW - Bloco Q, apto. 204, Sudoeste, Cep: 70.673-056, mediante remuneração de R\$ 8.599,50 (oito mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), eleito, na 148ª Assembleia Geral dos Acionistas, como novo membro do Conselho de Administração, cujo mandato será de 21 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Após as devidas apresentações, o Termo de Posse, anexo, foi devidamente assinado pela Presidente e pelo Empossado. Em seguida, a Presidente passou a palavra ao novo conselheiro empossado, para seu pronuncia-

mento junto a seus pares, o que o fez relatando sua carreira pública e apresentando, preliminarmente, algumas ações que pretende implantar como Diretor Presidente da Empresa, bem como de que tais assuntos serão devidamente encaminhados a este Conselho, quando estiver em sua alçada de decisão. A Presidente, então, solicitou ao Conselheiro José Izeccias que realizasse uma breve explanação, ao novo membro, de algumas das recentes ações tomadas por este Órgão, em atendimento às exigências da Lei 13.303/16, principal referência normativa para as estatais brasileiras. Destacou ele os avanços que o Conselho obteve nos últimos anos, em especial em sua nova composição, eleitos pelo prazo de gestão de 2 (dois) anos, a partir de abril de 2018, com expressiva representação de membros independentes nos termos da Lei das Estatais. Ressaltou também as políticas aprovadas e os Comitês formados, como órgãos de apoio e assessoramento essenciais ao bom funcionamento do Conselho. Informou da experiência desenvolvida com o mercado, em especial do sucesso na emissão de debêntures e de sua preparação para a oferta de ações no mercado, uma vez que sua personalidade jurídica é de empresa de capital aberto, com dever obrigacional de prestação de informações sobre suas principais decisões junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em conformidade com a legislação em vigor. Encerrada a apresentação do Conselheiro, a Drª. Marlene Alves de Carvalho e Vieira convidou o Sr. Hemerson Ferreira para apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Ele relatou algumas das atividades desenvolvidas pelo Comitê e destacou que esse Órgão visa, principalmente, a proteção dos interesses da Companhia. Assim, fez uma breve análise de ambiente da Empresa, destacando as medidas de saneamento tomadas, especialmente sobre os trabalhos de auditoria externa e a instituição do Comitê de Auditoria que, de imediato, iniciou a supervisão dos trabalhos de realizados, bem como a eliminação das ressalvas nas demonstrações contábeis da Companhia, abrindo espaço para perspectivas de melhoria na qualidade dos controles internos, bem como na abertura de possibilidades de captação de recursos para financiamento de novos investimentos. Seguindo com os trabalhos, a Srª. Presidente convidou os conselheiros Michele Rocha e José Antônio Tietzmann para apresentar as funções desempenhadas pelo Comitê de Elegibilidade e pelo Comitê de Governança Corporativa. Inicialmente, os conselheiros apresentaram elementos acerca da atuação do Conselho durante o ano de 2018, contemplando quatro eixos de abordagem: a adequação à lei 13.303/2016; o funcionamento desse órgão, no âmbito da Administração da Empresa; os resultados e métricas da Companhia e, enfim, elementos atinentes às boas práticas de governança corporativa, preconizadas pelo Conselho. Ambos os conselheiros demonstraram, a partir desses eixos, a atuação constante do Conselho de Administração no que diz respeito à adequação do funcionamento da Empresa à Lei das Estatais, assim como a preocupação em se instaurar na Saneago as melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, ressaltaram-se ações específicas do Conselho, como a atuação na mudança do Estatuto da Companhia, na construção de seu regimento interno, na implementação das políticas de gestão de riscos, *compliance* e transações com partes relacionadas, no redesenho do relatório de sustentabilidade e no plano de negócios, na busca de maior transparência na gestão, mas principalmente no controle dos gastos organizacionais da Empresa. Foram feitas recomendações na reformulação dos indicadores estratégicos da Saneago, os quais estão sendo alinhados com as metas do Plansab, contratos de programa e concessões vigentes. Foi destacado também o acompanhamento por parte do Conselho nas emissões de debêntures, pela empresa, buscando fazer com que o capital angariado com esse tipo de operação tenha aplicação efetiva nas obras e investimentos da Companhia. Reiteraram-se, ainda, as ações tomadas pelo Conselho para correções nos procedimentos internos para a adoção de melhores práticas em matéria de governança corporativa na Empresa, considerados os interesses dos colaboradores, a missão e os valores da Saneago, assim como o mercado, em razão da possibilidade de uma operação de IPO. Como cenário futuro, a Companhia precisa estar focada para