



ATA DA 569ª 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 11 de dezembro de 2025, às 09 horas, 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, Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Otaviano Vianna Neto e Ricardo José Soavinski
4. **CONVIDADOS:** Ariana Garcia do Nascimento Teles (Procuradora Jurídica), Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e Regulação), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), João Pedro Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado), Antonielle D Lean Pereira (Gerente de Planejamento Estratégico e Monitoramento), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão e Diretor de Produção em substituição- portaria nº 256/2025), Marco Antônio de Andrade (Superintendente de Obras), Claudio Adelino de Souza (Superintendente de Licitação e Aquisições), Marcus Vinicius Batista de Araujo (Superintendente Financeiro), Daniel Vieira Carneiro de Mendonça (Gerente de Gestão, Controle e Contratação da Operação), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Stella Marcia O. Modes Lino (Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Conduta), Divina Lucia Montello da Silva (Gerente de Avaliação de Ocorrência Comportamental) e Carlos Wellington Silveira Marinho (Gerente de Conduta)
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 10919/2025- Autorizar a Revisão da Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios da Saneago para o período 2026-2030. **7.2.** Processo 19763/2024- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação referente a contratação de prestação de serviços comerciais de campo, compreendendo os serviços de leitura de hidrômetro e entrega simultânea de fatura. **7.3.** Processo 15618/2024- Autorizar a assinatura do Termo de Homologação referente à contratação de serviços de engenharia relativos à recomposição asfáltica, com fornecimento de materiais, em Municípios operados pela Saneago, em 2 (dois) lotes, no Estado de Goiás. **7.4.** Processo 6032/2025- Deliberar sobre a assinatura do Termo de Homologação referente contratação de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação do sistema de abastecimento de água (SAA), lote VI, com a implantação de nova estação elevatória de água bruta (EEAB) Piancó I e ampliação da EEAB Piancó II, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás. **7.5.** Processo 9378/2025- Autorizar a deflagração de procedimento licitatório para a contratação das obras de Ampliação, Melhoria e Reestruturação do SAA da Região Sudoeste de Goiânia. **7.6.** Processo 19491/2025- Autorizar a captação de recursos no valor de até R\$ 309.000.000,00 (trezentos e nove milhões de reais) no Programa Eco Invest Brasil. **7.7.** Processo 20650/2025- Aprovar a atualização da Política de Gestão da Recomposição de Pavimento Asfáltico – PL00.0436. **7.8.** Processo 2446/2024- Deliberar sobre a atualização do Regulamento Disciplinar de Pessoal (RG00.0152). **7.9.** Designar Conselheiro para atuar como representante no Comitê de Auditoria Estatutária. **7.10.** Processo 202520920002015- Dar ciência ao Conselho de Administração sobre o alinhamento referente a qualificação econômica e técnica do projeto de PPP do Serviço de Esgotamento de Goiás.
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, o Sr. Presidente convidou o Superintendente de Planejamento Integrado, Sr. João Pedro Damasceno e a Sra. Antonielle D'Lean, para relatarem o processo nº 10919/2025 sobre a autorização da Revisão da Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios da Saneago para o período 2026-2030. **Após apresentação, os membros do Conselho de Administração autorizaram a revisão da Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios da Saneago para o período 2026-2030, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 446/2025.**
- 8.2. Seguindo, foram convidados os Srs. Leonel Alves, Cláudio Adelino e Hugo Goldfeld, para apresentarem o processo nº 19763/2024 referente a autorização para assinatura do Termo de Homologação que visa a contratação de prestação de serviços comerciais de campo, compreendendo os serviços de leitura de hidrômetro e entrega simultânea de fatura. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram assinatura do Termo de Homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 447/2025.**
- 8.3. Na sequência, permaneceram na sala de reunião os Srs. Leonel Alves e Cláudio Adelino e foram convidados os Srs. Fernando Cozzetti e Daniel Vieira para apresentarem o processo nº 15618/2024, com objetivo de autorizar a assinatura do Termo de Homologação referente à contratação de serviços de engenharia relativos à recomposição asfáltica, com fornecimento de materiais, em Municípios operados pela Saneago, em 2 (dois) lotes, no Estado de Goiás. O Sr. Cláudio Adelino informou que apesar do escopo pertencer ao mesmo processo, as aprovações foram deliberadas em Reunião de Diretoria Colegiada distintas, portanto a apreciação do Conselho de Administração fundamenta-se em duas deliberações. **Isto posto, os membros do Conselho de Administração autorizaram assinatura do Termo de Homologação do objeto disposto acima, nos termos das Deliberações da Diretoria Colegiada nº 457/2025 e nº 472/2025.**
- 8.4. Continuando, os Srs. Leonel Alves, Cláudio Adelino e Fernando Cozzetti relataram o processo 6032/2025 referente a autorização para assinatura do Termo de Homologação da contratação de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação do sistema de abastecimento de água (SAA), lote VI, com a implantação de nova estação elevatória de água bruta (EEAB) Piancó I e ampliação da EEAB Piancó II, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram assinatura do Termo de Homologação do objeto disposto acima, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 426/2025.**
- 8.5. Para o quinto item de pauta, os Srs. Fernando Cozzetti e Marco Antônio de Andrade relataram o processo nº 9378/2025, cujo objeto é a autorização para deflagração de procedimento licitatório para a contratação das obras de Ampliação, Melhoria e Reestruturação do SAA da Região Sudoeste de Goiânia. **Após explanação, os membros do Conselho de Administração autorizaram a deflagração do procedimento licitatório do objeto disposto, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 466/2025.**
- 8.6. Na sequência, os Srs. Diego Augusto e Marcus Vinicius foram convidados para apresentarem o processo 19491/2025 que visa autorização para a captação de recursos no valor de até R\$ 309.000.000,00 (trezentos e nove milhões de reais) no Programa Eco Invest Brasil. **Após o relato, os membros do Conselho de Administração autorizaram a captação de recursos proposta, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 456/2025.**
- 8.7. Continuando, o Sr. Fernando Cozzetti e o Sr. Daniel Vieira apresentaram o processo nº 20650/2025, cujo objetivo é a autorização para a atualização da Política de Gestão da Recomposição de Pavimento Asfáltico – PL00.0436. **Após apresentação, os membros do Conselho de Administração autorizaram a atualização da referida política, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 465/2025.**
- 8.8. Seguindo, o Presidente convidou a Sra. Leyla Viana para relatar o processo nº 2446/2024, que visa autorização para a atualização do Regulamento Disciplinar de Pessoal (RG00.0152). **Após considerações, os membros do Conselho de Administração autorizaram a atualização do Regulamento Disciplinar de Pessoal (RG00.0152), nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 414/2025.**
- 8.9. Para o nono item de pauta, o Presidente informou que, conforme o art. 13, inciso XXXIII, do Regimento Interno do Conselho de Administração, cabe ao Conselho indicar, dentre seus membros, o representante independente para o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). Esclareceu que o Conselho conta com um membro independente, o Sr. Otaviano Vianna Neto, o qual atende ao dispositivo regimental para exercer a função. **Após exposição, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, indicar o Sr. Otaviano Vianna Neto como representante do Conselho de Administração no CAE.**
- 8.10. Por fim, o Superintendente de Planejamento Integrado, Sr. João Pedro Damasceno, apresentou o Processo nº 202520920002015, relatando as tratativas com a Seinfra referentes à qualificação econômica e técnica da PPP do Serviço de Esgotamento Sanitário. Informou que o Ofício nº 2410/2025/SEINFRA solicitou avaliação sobre ajustes nos critérios de habilitação, sendo a resposta formalizada pelo Ofício nº 9953/2025 – SUPLA/PROJU/DIPRE, convalidado pela Deliberação nº 470/2025, e complementada em 09/12/2025 por meio do Ofício nº 10275/2025 – SUPLA/PROJU/DIPRE. Esclareceu que a proposta de ampliar o escopo dos atestados de qualificações técnicas, admitindo experiências em infraestrutura em geral, não altera o escopo fundamental da PPP nem o conteúdo material do contrato, constituindo apenas aperfeiçoamento destinado a conciliar segurança técnica e competitividade. **Após a explanação, os membros do Conselho de Administração manifestaram concordância com o posicionamento da Diretoria relativo aos Ofícios nº 9953/2025 – SUPLA/PROJU/DIPRE e nº 10275/2025 – SUPLA/PROJU/DIPRE, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 470/2025. O Conselheiro José Alves Alencar mantém o posicionamento contido na RCA nº 563/2025.**
- 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, 11 de dezembro de 2025.

MESA:

Gilvan Cândido da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Dayane Moreira Rocha
Secretária ad hoc

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

José Alves Alencar
Talita Silvério Hayasaki
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Ricardo José Soavinski

Eurico Velasco de Azevedo Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Levi de Alvarenga Rocha
Paulo Rogério Bragatto Battiston
Otaviano Vianna Neto

