



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
SANESUL



**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
SANESUL**

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LOCAL E HORA: Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421 Bairro Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 09:00 horas.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas".

Aos 21 dias de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sede da Sanesul, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária o Estado de Mato Grosso do Sul, representado por seu Governador, Sr. Reinaldo Azambuja Silva, brasileiro, casado, RG 064.449 SSP/MS, CPF 286.339.381-20, residente na Av. Alvorada, 195, apto 1800, Jardim dos Estados, CEP 79002-520, Campo Grande/MS, representando o acionista majoritário e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Marcio Wagner Katayama, brasileiro, casado, contador, RG 378257 SSP/MS, CPF 529.176.901-78, residente na Rua da Graciosa, 61, torre 2, apto 203, Tiradentes, CEP 79041-022, Campo Grande/MS, representando o acionista minoritário, sendo presidida pelo Sr. Governador do Estado.

- 1) Proposta de destituição dos membros do Conselho de Administração;
- 2) Proposta de destituição dos membros do Conselho Fiscal;
- 3) Eleger e dar posse aos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal;
- 4) Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração;
- 5) Dar posse ao membro do Conselho de Administração do representante dos empregados;
- 6) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- 7) Fixar a remuneração dos Administradores da Sanesul, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria Estatutário.

DELIBERAÇÕES:

- 1) O Presidente da Assembleia, no uso de suas atribuições, propõe a destituição dos membros do Conselho de Administração: Sr.



- Luiz Felipe d'Ornellas Marques, Sr. Roberto Lorenzoni Neto e Sr. Paulo Roberto Augusto Nepomuceno. Posta a matéria em votação pelos senhores acionistas, foi aprovada por unanimidade.
- 2) O Presidente da Assembleia, no uso de suas atribuições, propõe a destituição dos membros do Conselho Fiscal: Sr. Flavio Cesar Mendes de Oliveira e Sra. Zuleide Simabuco Higa. Posta a matéria em votação pelos senhores acionistas, foi aprovada por unanimidade.
 - 3) Os senhores acionistas elegeram e deram posse aos seguintes membros titulares do Conselho Fiscal para mandato de dois anos com início em 21/01/2021: Sr. **Leonardo Dias Marcello**, brasileiro, divorciado, advogado, RG 812.014 SSP/MS, CPF 934.718.901-49, residente e domiciliado na Rua Mario de Andrade, 201, casa 48, Vila do Polonês, CEP 79032-260, Campo Grande/MS; Sr. **Bruno Batista Gonzaga**, brasileiro, solteiro, advogado, RG 1352843 SSP/MS, CPF 018.942.441-92, residente e domiciliado na Av. Mato Grosso, 5185, bloco 2, apto 21, Carandá Bosque, CEP 79031-000, Campo Grande/MS e Sr. **Andre Simões**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, RG 000.560.838 SSP/MS, CPF 554.442.101-34, residente e domiciliado na Rua Alameda Ubacaia, 62, Residencial Damha II, CEP 79046-008, Campo Grande/MS. Os acionistas propõe a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal, respectivamente: Sr. **Valnidercio Ferreira Leonel**, brasileiro, casado, contador, RG 020157 SSP/MT, CPF 204.215.241-20, residente e domiciliado na Alameda do Ipê Amarelo, 100, apto 1905, Chácara Cachoeira, CEP 79041-052, Campo Grande/MS; Sr. **Matheus Segalla Menegaz**, brasileiro, solteiro, administrador, RG 8.522.490-5 SSP/PR, CPF 046.267.769-90, residente e domiciliado na Alameda do Ipê Amarelo, 100, apto 103, torre 1, Tiradentes, CEP 79041-052 e Sr. **Luiz Octavio da Silva Chiarello**, brasileiro, casado, administrador, RG 907594 SEJUSP/MS, CPF 697.179.741-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Figueiredo Junior, 534, Jardim Vilas Boas, CEP 79003-210, Campo Grande/MS. Em seguida, os conselheiros titulares e suplentes eleitos declararam-se livres e desimpedidos na forma da lei, para o exercício dos respectivos mandatos, sendo investidos nas suas funções mediante assinatura do Termo de Posse respectivo.
 - 4) Os senhores acionistas elegeram e deram posse aos seguintes membros do Conselho de Administração efetivos para mandato de dois anos com início em 21/01/2021: Sr. **Alvaro Scriptoro Filho**,

brasileiro, solteiro, advogado, RG 9656067 SSP/SP, CPF 249.610.861-34, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 2199, Edifício Pablo Neruda, apto 1402, Centro, CEP 79002-173, Campo Grande/MS; Sr. **Thaner Castro Nogueira**, brasileiro, casado, economista, RG 511526 SSP/MS, CPF 475.331.611-49, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 1820, bloco Áustria, apto 31, Centro, CEP 79004-441, Campo Grande/MS; Sra. **Bernadete Martins Gaspar Rangel**, brasileira, casada, administradora, RG nº 13.453.111 SSP/SP, CPF 064.158.258-79, residente e domiciliada na Rua Kame Takaiassu, 22, casa 15, Condomínio Tropical Parque II, Carandá Bosque, CEP 79032-290, Campo Grande/MS; Sr. **Paulo Jose Dietrich**, representante do acionista minoritário, brasileiro, casado, advogado, RG 121.431 SSP/MS, CPF 501.144.091-53, residente e domiciliado na Rua Platina, 85, Vila Morumbi, CEP 79052-073, Campo Grande/MS; Sr. **Marcio Lolli Ghetti**, membro independente, brasileiro, casado, advogado, RG 2093932 SEJUSP/MS, CPF 203.002.471-68, residente e domiciliado na Rua Elpidio Nunes da Cunha, 8, Carandá Bosque, CEP 79032-490, Campo Grande/MS e Sr. **Edgar Afonso Bento**, brasileiro, casado, economista, RG 1479238 SSP/MS, CPF 181.569.831-49, residente e domiciliado na Rua Luzia de Castro Coimbra, 285, Carandá Bosque, CEP 79032-150, Campo Grande/MS. Em seguida, os conselheiros eleitos declararam-se livres e desimpedidos na forma da lei, para o exercício do respectivo mandato, sendo investidos mediante assinatura do Termo de Posse respectivo.

- 5) Os acionistas deram posse ao membro representante dos empregados: o Sr. **Jair Ribeiro de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, RG 1.899.686 SSP/PR, CPF 200.246.141-49, residente e domiciliado na Av. José Heitor de Almeida Camargo, 844, Centro, CEP 79750-000, Nova Andradina/MS.
- 6) Os acionistas aprovaram, por unanimidade, para mandato de dois anos, que se encerra em 21/01/2023, para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração o Sr. **Alvaro Scriptori Filho** e Vice-Presidente o Sr. **Thaner Castro Nogueira**.
- 7) Os acionistas aprovaram o valor da remuneração global anual dos Administradores da Sanesul, Conselheiros de Administração, conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, compreendendo o ano de 2021, em R\$ 2.740.839,17 (Dois milhões, setecentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e nove reais, dezessete centavos).



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
SANESUL



Na remuneração mensal da Diretoria Executiva deverão estar inclusos os benefícios de auxílio alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, participação nos resultados do Plano de Metas, garantido o valor de anuênio na hipótese de suspensão de contrato de trabalho e verbas de representação, havendo ainda depósitos mensais do FGTS. Foram delegados poderes ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, garantindo a hierarquia remuneratória da Sanesul, observando o montante global e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, Fiscal e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Fica definido que os membros suplentes que comparecerem às reuniões do Conselho Fiscal farão jus a remuneração mensal em detrimento do membro efetivo substituído.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata desta Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de janeiro de 2021, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pelos acionistas presentes, sendo esta, cópia fiel do Livro de Atas.

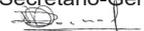
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Exmo. Sr. Reinaldo Azambuja Silva
Presidente Assembleia

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Sr. Marcio Wagner Katayama
Secretário Assembleia



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54713448 em 03/02/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210067659 - 26/01/2021. Autenticação: 99C754ED152D73CA254D736F537475D927022F8. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.765-9 e o código de segurança sPmK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/45