



**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 08:00 horas.

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

Aos 12 dias de dezembro de dois mil e dezenove, às oito 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, Campo Grande/MS, representando o acionista majoritário e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Luis Roberto Martins de Araujo, brasileiro, casado, RG 000.025.700 SSP/MS, CPF 108.930.081-68, residente na Rua Delmar de Oliveira, 2250, Dourados/MS, sendo presidida pelo Sr. Governador do Estado.

1) Proposta de remuneração global anual dos Administradores e outros.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1) Os acionistas aprovaram o valor da remuneração global para o ano de 2020, a ser destinada aos Diretores e membros do Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, no valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata desta Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2019, 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. Luis Roberto Martins de Araujo  
Secretário Assembleia



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54632565 em 26/12/2019 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 191090808 - 23/12/2019. Autenticação: DACF1398DAEC38A292299C3AB912672EF1A896. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/109.080-8 e o código de segurança fr19 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL