



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 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019

LOCAL E HORA: Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 14:00 horas.

PRESENÇA: Membros do Conselho Fiscal: Sr. Flavio Cesar Mendes de Oliveira, Sr. Leonardo Dias Marcello e Sr. Bruno Batista Gonzaga.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação do relatório de revisão do auditor independente do 3º trimestre de 2019 das demonstrações contábeis;
- II. Relatório de recomendações sobre procedimentos contábeis relativos ao 3º trimestre de 2019;
- III. Conhecimento da programação do fechamento das Demonstrações Contábeis do exercício de 2019;
- IV. Apreciação do Juros sobre Capital Próprio – JCP;
- V. Definição do calendário para reuniões do Conselho para o ano de 2020;
- VI. Outros assuntos de interesse do Conselho.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

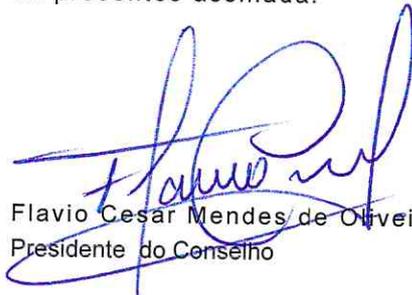
- I. Foi apresentado, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, o relatório de revisão do auditor independente do 3º trimestre de 2019 das demonstrações contábeis, o Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório da auditoria, recomendando a Diretoria Executiva a realização da "Revisão da Vida Útil dos Bens do Ativo Imobilizado e Intangível".
- II. Foi apresentado, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, o relatório de recomendações sobre procedimentos contábeis relativos ao 3º trimestre de 2019 destacando os principais pontos de recomendações e as ações que a gerência está tomando para cumpri-las.
- III. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, a programação do fechamento das Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, sendo que os serviços de auditoria independente iniciarão no dia 27 de janeiro de 2020.
- IV. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, a aprovação por unanimidade pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 16/12/2019 a proposta de atribuir crédito contábil aos acionistas referente aos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no ano de 2019 no valor total de 42.390.901,32 (quarenta e dois milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e um reais e trinta e dois centavos), os juros foram calculados nos resultados a serem obtidos pela empresa no ano de 2019.
- V. O Conselho Fiscal definiu o seguinte calendário para o ano de 2020, reunião trimestral, toda última segunda-feira do mês.
- VI. Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal
 - Encaminhar cópia do Contrato de Programa, para conhecimento dos termos do contrato,
 - Atas de reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2019, bem como inclusão nas convocações da reunião do Conselho Fiscal o conhecimentos quantos as deliberações das reuniões dos referidos conselhos.



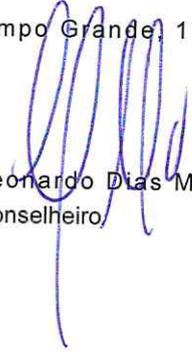
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.-SANESUL



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.


Flavio Cesar Mendes de Oliveira
Presidente do Conselho

Campo Grande, 17 de dezembro de 2019.


Leonardo Dias Marcello
Conselheiro


Bruno Batista Gonzaga
Conselheiro