



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



**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 10 DE JULHO DE 2019**

**LOCAL E HORA:** Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 08:00 horas.

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

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Eleição de Presidente do Conselho Fiscal;
- II. Informe do Juros sobre Capital Próprio – JCP;
- III. Informe do fechamento contábil até maio 2019;
- IV. Informe sobre a contratação da Auditoria Independente.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Os membros do Conselho Fiscal, com finalidade de eleger seu Presidente, os conselheiros por consenso elegeram o Senhor Flávio César Mendes de Oliveira, brasileiro, casado, servidor público, RG 414787 SSP/MS, CPF 390.550.431-68, residente e domiciliado na Rua Uberlândia, 41, Bloco 3, Apto 311, Itanhangá Park, CEP 79004-50, Campo Grande, MS.
- II. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, a aprovação por unanimidade pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 01/07/2019 a proposta de atribuir crédito contábil aos acionistas referente aos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor de R\$ 23.459.429,97 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), os juros foram calculados nos resultados obtidos pela empresa no balanço semestral de 30 de junho de 2019.
- III. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, o lucro líquido obtido até maio de 2019 no valor de R\$ 37.272.658,67 (trinta e sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos).
- IV. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, a contratação dos serviços de auditoria independente para os exercícios de 2019 e 2020, através da licitação pregão eletrônicos nº 022/2019, sendo a vencedora do certame a Empresa BDO RCS Auditores Independentes-Sociedade Independente.

**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.

Campo Grande, 10 de julho de 2019.

  
Flavio Cesar Mendes de Oliveira  
Presidente do Conselho

  
Leonardo Dias Marcello  
Conselheiro

  
Bruno Batista Gonzaga  
Conselheiro