



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54300003298

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSE2300136599

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

CAMPO GRANDE

Local

21 Dezembro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55189370 em 21/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231553684 - 19/12/2023. Autenticação: CC4543358E50AA1349CACDA4D16DA35A2A99968. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/155.368-4 e o código de segurança TIQY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/155.368-4	MSE2300136599	19/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55189370 em 21/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231553684 - 19/12/2023. Autenticação: CC4543358E50AA1349CACDA4D16DA35A2A99968. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/155.368-4 e o código de segurança TIQY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE  
SECRETÁRIO-GERAL



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

**NIRE: 54.3.0000.329-8**

**CNPJ: 03.982.931/0001-20**

**ATA 012/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada às 14:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande-MS, CEP 79.040-040.

**PRESENÇA:**

Membros do Conselho de Administração. Presentes: Álvaro Scriptori Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah, Thaner Castro Nogueira e Victor Dib Yazbek Filho.

Ausência: Thaner Castro Nogueira (justificada).

**CONVIDADOS:**

Renato Marcílio da Silva/Diretor Presidente, André Luis Soukef Oliveira/Diretor de Administração e Finanças, Leopoldo Godoy do Espírito Santo/Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Madson Roberto Pereira Valente/Diretor Comercial e de Operações.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Tomar conhecimento do Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – 2024;
- II. Dar conhecimento da distribuição do JCP – Juros sobre o Capital Próprio;
- III. Deliberar sobre a alteração no RILC – Regimento Interno de Licitações e Contratos;
- IV. Tomar conhecimento do Plano Anual de Auditoria Interna – 2024;
- V. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – novembro 2023;
- VI. Deliberar sobre o Plano de Negócio e Estratégia a Longo Prazo 2024-2028;
- VII. Tomar conhecimento do cronograma das reuniões dos órgãos de Governança para o ano de 2024;
- VIII. Deliberar sobre o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2024;
- IX. Deliberar sobre a remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário para o ano 2024.

#### ABERTURA:

O Sr. Álvaro Scriptoro Filho, Presidente do Conselho de Administração, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada aos membros do Conselho de Administração.

#### DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário/Maria Gabriela Lordello, o Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2024. Posta a matéria em apreciação e discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.
- II. Foi dado conhecimento aos Conselheiros, pela Gerente de Contabilidade de Custos/Rosimeire Paulon, conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, datada em 07 de dezembro de 2023, o aumento do Capital Social no valor de R\$ 75.178.884,19 (setenta e cinco milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) referente a Juros sobre o Capital Próprio (JCP) em substituição aos dividendos obrigatórios, conforme previsão estatutária, em consonância com o artigo 22 da Lei Federal nº 6.404/76 e artigo 9º da Lei Federal nº 9.249/95. Esses créditos foram calculados e creditados no ano de 2023. Cabendo ao acionista Estado de Mato Grosso do Sul a importância de R\$ 75.111.223,19 (setenta e cinco milhões, cento e onze mil, duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos) e, ao acionista Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – Agesul a importância de R\$ 67.661,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais).
- III. Apresentada pela Gerente de Licitações e Contratos/Daniela Jimenez Cance, a proposta de alterações, bem como atualização e melhoria para rotina processual da Empresa, nos Artigos 48, 50, 161, 163 e 219 do Regimento Interno de Licitações e Contratos – RILC. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- IV. Apresentado pela Coordenadora de Auditoria Interna/Ana Paula de Oliveira, o Plano Anual de Auditoria Interna 2024, foi recomendado para que seja incluído nas auditorias elencadas no Plano, o processo de horas-extras e banco de horas. Posta a matéria em apreciação e discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.
- V. Este item foi retirado de pauta, pois os resultados contábeis do mês de novembro ainda não foram finalizados.
- VI. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro/Gaio Luca Costa, o Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2024-2028. Posta a matéria em discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.

- VII. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance/Valter José Bortoletto, o cronograma das reuniões de governança da Empresa para o ano de 2024. Posta a matéria em apreciação e discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.
- VIII. Apresentado pelo Coordenador de Desenvolvimento Organizacional/Igor José Tamagno, o Programa de Participação nos Resultados – PPR com as metas corporativas da Sanesul e as regras de gratificação de resultados para o exercício de 2024. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros, abstendo-se de votar o Conselheiro Edgar Afonso Bento por conflito de interesse, tendo em vista ser o atual presidente da comissão de elaboração do PPR.
- IX. Apresentado aos Conselheiros, pelo Diretor Presidente/Renato Marcilio da Silva, conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, datada em 07 de dezembro de 2023, a remuneração global anual dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria Estatutário, fixada no montante de R\$ 3.499.429,71 (três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) para o ano de 2024. Para atualização da remuneração global foi considerada o índice de 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento), com base na estimativa do INPC para o ano de 2023. O Conselho de Administração fixou o montante individual de cada administrador, sendo que os valores definidos entrarão em vigor a partir de janeiro de 2024.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e esta Ata foi lavrada, lida e aprovada, por todos os presentes, que assinaram digitalmente.

Campo Grande- MS, 13 de dezembro de 2023.

Álvaro Scriptori Filho  
**Presidente**

Bernadete Martins Gaspar Rangel  
**Conselheira**

Edgar Afonso Bento  
**Conselheiro**

Mauricio Gomes de Arruda  
**Conselheiro**

Sammer Abder Rahman Abdallah  
**Conselheiro**

Victor Dib Yazbek Filho  
**Conselheiro**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F4A0-767B-CA50-87AD> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F4A0-767B-CA50-87AD



### Hash do Documento

9E134D387A634DFCE0ECEBC416C10ACA7C7D3619692227BE2A83CA297C524E43

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2023 é(são) :

- Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração)  
- \*\*\*.696.881-\*\* em 21/12/2023 09:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - \*\*\*.569.831-\*\*  
em 20/12/2023 17:52 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Alvaro Scriptori Filho (Conselho de Administração) - \*\*\*.610.861-  
\*\* em 20/12/2023 17:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Mauricio Gomes De Arruda (ENGENHEIRO CIVIL) - \*\*\*.061.101-\*\*  
em 20/12/2023 17:42 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) -  
\*\*\*.158.258-\*\* em 20/12/2023 17:12 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro) - \*\*\*.638.457-\*\* em  
20/12/2023 17:03 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/155.368-4	MSE2300136599	19/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55189370 em 21/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231553684 - 19/12/2023. Autenticação: CC4543358E50AA1349CACDA4D16DA35A2A99968. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/155.368-4 e o código de segurança TIQY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE  
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 28/07/1967, RG Nº 4.258.628 SSP-MG, CPF 619.663.126-87, RUA CIGANA, Nº 466, BAIRRO CARANDA BOSQUE, CEP 79032-160, CAMPO GRANDE - MS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Campo Grande, 21 de dezembro de 2023.

---

ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55189370 em 21/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231553684 - 19/12/2023. Autenticação: CC4543358E50AA1349CACDA4D16DA35A2A99968. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/155.368-4 e o código de segurança TIQY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, de CNPJ 03.982.931/0001-20 e protocolado sob o número 23/155.368-4 em 19/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55189370, em 21/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Inez Pereira Naka.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Inez Pereira Naka, Servidor(a) Público(a), em 21/12/2023, às 11:39.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portalservicos.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 23/155.368-4.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. quinta-feira, 21 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55189370 em 21/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231553684 - 19/12/2023. Autenticação: CC4543358E50AA1349CACDA4D16DA35A2A99968. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/155.368-4 e o código de segurança TIQY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MARCIO CAVASSA DO VALLE  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10