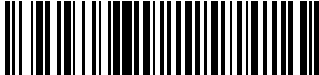


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 54300003298		Código da Natureza Jurídica 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: <u>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MSE2200272719		
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 2022 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 _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão / / Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-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

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/127.028-1	MSE2200272719	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54924686 em 21/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221270281 - 21/12/2022. Autenticação: CED686F394757DD37CCFE17324178E1326B. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/127.028-1 e o código de segurança 4XBc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
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 DE REUNIÃO 016/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

HORA E LOCAL: Reunião realizada às 15:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital.

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração. Presentes: Sr. Álvaro Scriptori Filho, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Edgar Afonso Bento, Sr. Jair Ribeiro de Oliveira, Sr. Marcio Lolli Ghetti, Sr. Paulo José Dietrich e Sr. Thaner Castro Nogueira.

Presidente: Álvaro Scriptori Filho.

Vice-Presidente: Sr. Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento do relatório de atividades do CAE de 2022 e Plano de Trabalho 2023;
- II. Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2023;
- III. Deliberar sobre o Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2023-2027;
- IV. Deliberar sobre as Metas Corporativas e Regras da Gratificação de Resultados para o exercício de 2023;
- V. Deliberar sobre remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário.

DELIBERAÇÕES:

- I. O assunto foi mantido em pauta para apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração.
- II. Apresentado pelo Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, o Plano Anual de Auditoria Interna 2023. Posta a matéria em discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.
- III. Apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo 2023-2027, com explicações das premissas e metodologias aplicadas. Posta a matéria em discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.
- IV. Apresentada pela Gerente de Desenvolvimento Empresarial, Marcia Helena de Mello Santana, as metas corporativas da Sanesul e regras de gratificação de

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Jair Ribeiro de Oliveira, Marcio Lolli Ghetti, Álvaro Scriptori Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Paulo José Dietrich e Edgar Afonso Bento.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 2B0F-2614-1FA7-8875.

resultados, para o exercício de 2023. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros. O Plano de Metas ora aprovado deverá ser inserido no Acordo Coletivo 2023/2024. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Edgar Afonso Bento e Jair Ribeiro de Oliveira, por se tratar de conflito de interesse.

- V. Apresentado aos Conselheiros, conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, datada em 02 de dezembro de 2022, fixou a remuneração global anual dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria Estatutário no montante de R\$ 3.368.723,25 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) 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 2023.
- VI. Extrapauta, apresentada pelo Gerente Jurídico Éder Alves dos Santos a proposta de concessão de desconto e parcelamento dos débitos da Associação Beneficente de Maracajú com a Sanesul, mediante parecer jurídico junto ao Proc. 1102/2022. Posta a matéria em discussão, os Conselheiros aprovaram a proposta.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros presentes assinada digitalmente.

Campo Grande - MS, 14 de dezembro de 2022.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira
Conselheiro

Marcio Lolli Ghatti
Conselheiro

Paulo José Dietrich
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/2B0F-2614-1FA7-8875> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2B0F-2614-1FA7-8875



Hash do Documento

4F0A5C2FC9A6DD4632C5C6B2DD0F46212C20F00CB2827D903F333E526B44B2DB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2022 é(são) :

- ☒ Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) -
***.331.611-** em 20/12/2022 22:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Jair Ribeiro De Oliveira (Conselho de Administração) -
***.246.141-** em 16/12/2022 11:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Marcio Lolli Ghatti (Conselho de Administração) - ***.002.471-**
em 15/12/2022 15:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Alvaro Scriptorio Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-
** em 15/12/2022 12:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) -
***.158.258-** em 15/12/2022 12:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Paulo Jose Dietrich (Conselho de Administração) - ***.144.091-**
em 15/12/2022 11:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-**
em 15/12/2022 11:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54924686 em 21/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221270281 - 21/12/2022. Autenticação: CED686F394757DD37CCFE17324178E1326B. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/127.028-1 e o código de segurança 4XBc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



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
22/127.028-1	MSE2200272719	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54924686 em 21/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221270281 - 21/12/2022. Autenticação: CED686F394757DD37CCFE17324178E1326B. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/127.028-1 e o código de segurança 4XBc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/10

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, ANDRÉ LUIS SOUKEF OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO, ECONOMISTA, DATA DE NASCIMENTO 28/07/1967, RG Nº 4258628 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 2022.

André Luis Soukef Oliveira
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54924686 em 21/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221270281 - 21/12/2022. Autenticação: CED686F394757DD37CCFE17324178E1326B. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/127.028-1 e o código de segurança 4XBc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/10



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 22/127.028-1 em 21/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54924686, em 21/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador SILVIA REGINA CAVALIERI MURA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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	21/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	21/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	André Luis Soukef Oliveira	21/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/12/2022



Documento assinado eletronicamente por SILVIA REGINA CAVALIERI MURA, Servidor(a) Público(a), em 21/12/2022, às 14:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 22/127.028-1.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. quarta-feira, 21 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54924686 em 21/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221270281 - 21/12/2022. Autenticação: CED686F394757DD37CCFE17324178E1326B. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/127.028-1 e o código de segurança 4XBc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10