



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 DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020

LOCAL E HORA: Reunião realizada às 14:00 horas, por meio de videoconferência(Zoom).

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptori Filho, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Paulo José Dietrich, Sr. Roberto Lorenzoni Neto. Foi realizada reunião virtual do Conselho de Administração da Sanesul. Membros da Diretoria: Walter B. Carneiro Jr., André Luis Soukef Oliveira, Helianey Paulo da Silva e Onofre Assis de Souza.

COMPOSIÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERENCIA (Zoom):

Presidente: Álvaro Scriptori Filho;

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Aprovação da indicação para Gerência de Auditoria Interna – GEAIN;
- II. Deliberação sobre encaminhamento de ofício aos acionistas comunicando o término dos mandatos dos Conselheiros de Administração, Conselho Fiscal e suplentes e também dos membros da Diretoria da Presidência e da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente;
- III. Aprovação do Plano de Trabalho de 2021 do Comitê de Auditoria Estatutário e de proposta de alteração do regimento interno do CAE;
- IV. Acompanhamento do cenário Econômico e Financeiro e as novas projeções e perspectivas para encerramento do exercício;
- V. Apresentação do relatório da Ouvidoria;
- VI. Deliberação para extensão de prazo para implantação do PCR – Plano de Cargos e Remuneração;
- VII. Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Foi indicado pela Diretoria Executiva para exercer o cargo de Auditor Interno da Companhia o empregado Caio Luca Costa. Após análise dos Conselheiros a indicação foi aprovada.
- II. Considerando o término do mandato dos membros do Conselho de Administração, Fiscal e suplentes em 23/01/2021, e dos membros da Diretoria da Presidência e da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente em 25/01/2021, conforme o previsto no Art.13, incisos VI da Lei Federal 13.303/2016, foi deliberado pelo Conselho de Administração sobre a necessidade de informar aos acionistas, através de ofício, a fim de que se manifeste sobre a indicação de novos membros.
- III. Foi submetida pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Sra. Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, aos Conselheiros a proposta do Plano de Trabalho de 2021 e proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê, incluindo no Art.11 o "Art. 11-A - Permitir a indicação de um membro suplente para substituição de um dos membros em caso de afastamento temporário devidamente justificado". Os Conselheiros após análise aprovaram o Plano de Trabalho do Comitê para o exercício de 2021 e solicitaram que essa proposta de alteração do Regimento do Comitê seja mantida em pauta para a próxima reunião do Conselho.
- IV. Foi apresentado aos Conselheiros pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, uma atualização dos resultados econômico-



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54706754 em 28/12/2020 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 200996631 - 22/12/2020. Autenticação: C2ECD2B4AAC0CBCF6DFE245B5A1C4A33C9052F2. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/099.663-1 e o código de segurança ndQI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

financeiros e a projeção para encerramento do exercício de 2020. O cenário aponta uma expectativa positiva, sugerindo uma recuperação no segundo semestre mesmo em meio a uma intensa crise registrada pela COVID-19. Os resultados preliminares apontam pequenas perdas que serão contabilizadas neste exercício. Essa recuperação mostra que todas as medidas tomadas desde o início da crise foram extremamente eficientes, e os resultados tem apontado uma melhoria no cenário econômico da companhia. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações e deliberaram sobre a necessidade de manutenção das medidas para controle e gestão das finanças da Companhia, observando o cenário de retração e volatilidade da economia.

- V. Foi apresentado aos Conselheiros o relatório da Ouvidoria referente o ano calendário de 2020. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações contidas no relatório.
- VI. Foi solicitado ao Conselho de Administração a ampliação por até 90 dias do prazo para concluir o processo de implantação do Plano de Cargos e Remuneração – PCR, conforme previsto nos itens 10.10 e 10.13.1 do plano. Justificam-se pela necessidade de conclusão de alterações do Sistema Cooperativo da Companhia - Protheus, atendimento das normas trabalhistas, do Sped-eSocial e do Sistema de Atos de Pessoal – SICAP (Tribunal de Contas). Os Conselheiros aprovaram a ampliação do prazo para conclusão da implantação.
- VII. Foi submetida ao Conselho de Administração, pela Diretoria Executiva, a proposta de extensão por mais 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, do programa de recuperação de créditos e parcelamento de contas a receber, e a manutenção da suspensão do corte do abastecimento de água para famílias de classe de renda D e E, classificadas como “tarifa social”, em função do agravamento dos casos de COVID-19 em todos os municípios operados pela Companhia. Os Conselheiros aprovaram a extensão proposta conforme justificativa apresentada e pelo retorno social que foi um dos pilares de atuação da Companhia nesse período de crise.

Foram justificadas as ausências por motivo de problemas de saúde do Conselheiro Sr. Sr. Luiz Felipe d’Ornellas Marques, e de impossibilidade técnica de participar dos conselheiros, Thaner Castro Nogueira e Paulo Roberto Augusto Nepomuceno.

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

Campo Grande, 16 de dezembro de 2020.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Roberto Lorenzoni Neto
Conselheiro

Paulo José Dietrich
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira