

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 002/2025 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2025.**

HORA E LOCAL: 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: Álvaro Scriptorre Filho, Edgar Afonso Bento, Marco André Honda Flores; Paulo José Dietrich; Thaner Castro Nogueira e Vagner Ferreira da Silva. Por videoconferência: Bernadete Martins Gaspar Rangel.

CONVIDADOS:

Renato Marcílio da Silva, Diretor-Presidente; André Luís 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.

PRESIDENTE: Álvaro Scriptorre Filho.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios 2025 - indicadores janeiro;
- II. Tomar conhecimento sobre o Relatório 2024 da Ouvidoria;
- III. Apresentação dos resultados das Metas Corporativas 2024;
- IV. Deliberar sobre a Revisão do Plano de Carreira e Remuneração – PCR;
- V. Deliberar sobre a Doação de reservatório de água ao Município de Douradina;
- VI. Deliberar sobre investimentos de Intervenções de Saneamento Básico no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC.

ABERTURA:

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

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, os resultados na execução do Plano de Negócios 2025 – indicadores de janeiro de 2025. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

II. Apresentado pela Ouvidora, Jaqueline Matto Grosso, o relatório da Ouvidoria de 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Apresentado pelo Coordenador de Desenvolvimento Organizacional, Igor José Tamagno, os resultados das metas corporativas de 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IV. Apresentada pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, a proposta de Revisão do Plano de Carreira e Remuneração da Sanesul - PCR. Após a exposição, a matéria foi submetida à discussão, ocasião em que os Conselheiros recomendaram o monitoramento dos impactos das despesas de pessoal decorrentes da implementação da Revisão do PCR, com acompanhamento periódico nas próximas reuniões. Na sequência, a proposta foi submetida à votação nominal, sendo aprovada pela maioria dos votos, autorizando a Diretoria Executiva a implementá-la. Os Conselheiros Edgar Afonso Bento e Vagner Ferreira da Silva abstiveram-se de votar em razão de conflito de interesses.

V. Apresentada pelo Diretor Comercial e de Operações, Madson Roberto Pereira Valente, a proposta de doação de reservatório de água ao Município de Douradina, conforme parecer jurídico constante no Processo Administrativo nº 138/2025. A proposta foi submetida à votação nominal, sendo aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

VI. Apresentada pelo Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, a proposta de contratação das operações de crédito para investimentos, junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério das Cidades – MCID, destinadas às intervenções de saneamento básico no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC.

- Operação 1 terá aplicação dos recursos em obras de ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Aral Moreira, Dourados, Inocência, Miranda, Naviraí, Pedro Gomes e Ponta Porã. O valor total previsto nestes investimentos é de 66.958.209,12 (Sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e nove reais e doze centavos), sendo recursos FGTS no valor de R\$ 63.606.167,26 (Sessenta e três milhões, seiscentos e seis mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) e contrapartida da Sanesul no valor de R\$ 3.352.041,86 (Três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).
- Operação 2 terá aplicação dos recursos em obras de ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Itaquiraí e Rio Brillhante. O valor total previsto nestes investimentos é de 22.582.345,91 (Vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), sendo recursos FGTS no valor de R\$ 21.448.984,43 (Vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e contrapartida da Sanesul no valor de

- R\$ 1.133.361,48 (Um milhão, cento e trinta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).
- Operação 3 terá aplicação dos recursos em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Ribas do Rio Pardo. O valor total previsto nestes investimentos é de 28.299.089,18 (Vinte e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, oitenta e nove reais e dezoito centavos), sendo recursos FGTS no valor de R\$ 26.882.387,37 (Vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) e contrapartida da Sanesul no valor de R\$ 1.416.701,81 (Um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e um reais e oitenta e um centavos).
 - Operação 4 terá aplicação dos recursos em obras de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Aquidauana, Deodápolis e Sonora. O valor total previsto nesta operação é de 29.302.294,30 (Vinte e nove milhões, trezentos e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), sendo recursos FGTS no valor de R\$ 27.835.180,30 (Vinte e sete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e trinta centavos) e contrapartida da Sanesul no valor de R\$ 1.467.114,00 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e quatorze reais).

A proposta foi submetida a votação nominal, sendo aprovada por unanimidade pelos Conselheiros, a contratação das operações de crédito e o oferecimento de contragarantias à Garantia da União junto à Caixa Econômica Federal.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e a respectiva ata redigida, lida e aprovada por todos os presentes, que assinam digitalmente.

Campo Grande - MS, 26 de fevereiro de 2025.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Marco André Honda Flores
Conselheiro

Paulo José Dietrich
Conselheiro

Vagner Ferreira da Silva
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho