



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
23/067.064-4	MSE2300041288	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	09/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55022562 em 09/05/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230670644 - 05/05/2023. Autenticação: A643D930DDE2EC05B9760D9C89179F9B894A3. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/067.064-4 e o código de segurança WNF2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL



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



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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA 003/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023.

LOCAL E HORA: Reunião realizada às 14:00 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. Maurício Gomes da Arruda, Sr. Sammer Abder Rahman Abdallah, Sr. Thaner Castro Nogueira e Sr. Victor Dik Yazbek Filho.

Presidente: Álvaro Scriptori Filho.

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Deliberar sobre Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2022 a 2026;
- II. Deliberar sobre a contratação da auditoria independente, conforme art. 22, XII, do Estatuto Social;
- III. Deliberar sobre a atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas 2023;
- IV. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – indicadores abril de 2023;
- V. Apresentação quadrimestral das ações e resultados contenciosos de perdas;
- VI. Balanço dos 100 dias de Governo – Sanesul;
- VII. Apresentação do resultado da autoavaliação do Conselho de Administração, avaliação da Diretoria Executiva, dos Diretores individualmente e do Comitê de Auditoria Estatutário;

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentada a Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2022 a 2026. Posta a matéria em discussão, após sugestão de alteração de parte do texto sobre investimentos, acatada por todos, foi aprovada.
- II. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o processo administrativo para a contratação da empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.A. LTDA visando a prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente relativas ao Ano Calendário de 2023 e 2024. Posta a matéria em discussão, e em cumprimento ao estabelecido no art. 22, XII, do Estatuto Social, foi aprovada.
- III. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance Cristiano de Sousa Carneiro, a atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas 2023 – revisão 02. Posta a matéria em discussão, foi aprovada.

Rua Dr. Zerbini, n.º 421 – Bairro Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS – CEP 79040-040

Fone: (67) 3318-7878 – CNPJ: 03 982 931/0001-20 IE: 28 104 248-9

www.sanesul.ms.gov.br



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55022562 em 09/05/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230670644 - 05/05/2023. Autenticação: A643D930DDE2EC05B9760D9C89179F9B894A3. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/067.064-4 e o código de segurança WNF2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

IV. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – abril, pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Humberto Sadio Kanomata. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. Os Conselheiros tomaram conhecimento, por intermédio da apresentação feita pelo Gerente de Desenvolvimento Operacional, Elthon Santos Teixeira, sobre o atual panorama de perdas de água da Empresa, apontando as principais ações tomadas neste quadrimestre. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VI. Os Conselheiros tomaram conhecimento, por intermédio da apresentação feita pelo Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, das principais realizações do período de 100 dias da atual Diretoria-Executiva da Empresa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VII. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro, o resultado da avaliação de desempenho dos Administradores e do Comitê de Auditoria Estatutário.

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 presentes assinada digitalmente.

Campo Grande- MS, 26 de abril de 2023.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Maurício Gomes de Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Rua Dr. Zerbini, n.º421 – Bairro Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS – CEP 79040-040
Fone: (67) 3318-7878 – CNPJ: 03 982 931/0001-20 IE: 28 104 248-9
www.sanesul.ms.gov.br

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/70FC-8730-0C7A-017F> 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: 70FC-8730-0C7A-017F



Hash do Documento

FDE02FAFDB6BE886BA1DB78EF9D58D760731492FB8FF8827E52F4DFF4A30BA8D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2023 é(são) :

- ☒ Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) -
***.331.611-** em 02/05/2023 10:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração) -
- ***.696.881-** em 28/04/2023 17:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) -
***.158.258-** em 28/04/2023 16:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Mauricio Gomes De Arruda (Conselheiro de Administração) -
***.061.101-** em 28/04/2023 15:40 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro da Administração) -
***.638.457-** em 28/04/2023 11:15 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Alvaro Scriptorio Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-
** em 28/04/2023 11:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-**
em 28/04/2023 11:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55022562 em 09/05/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230670644 - 05/05/2023. Autenticação: A643D930DDE2EC05B9760D9C89179F9B894A3. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/067.064-4 e o código de segurança WNF2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
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
23/067.064-4	MSE2300041288	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	09/05/2023

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55022562 em 09/05/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230670644 - 05/05/2023. Autenticação: A643D930DDE2EC05B9760D9C89179F9B894A3. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/067.064-4 e o código de segurança WNF2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCIA HELENA MELLO SANTANA, BRASILEIRA, CASADO, ECONOMISTA, DATA DE NASCIMENTO 01/03/1967, RG Nº 65.865 SSP-MS, CPF 338.865.711-49, RUA TORQUATO DE CAMILLO, Nº 1081, BAIRRO CARANDA BOSQUE, CEP 79032-031, 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, 09 de maio de 2023.

MARCIA HELENA MELLO SANTANA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55022562 em 09/05/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230670644 - 05/05/2023. Autenticação: A643D930DDE2EC05B9760D9C89179F9B894A3. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/067.064-4 e o código de segurança WNF2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 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 23/067.064-4 em 05/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55022562, em 09/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cecília da Silva Pavão El Ossais.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. 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
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Cecília da Silva Pavão El Ossais, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2023, às 14:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 23/067.064-4.



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

Campo Grande. terça-feira, 09 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55022562 em 09/05/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230670644 - 05/05/2023. Autenticação: A643D930DDE2EC05B9760D9C89179F9B894A3. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/067.064-4 e o código de segurança WNF2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MARCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10