



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 26 DE MAIO DE 2021**

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

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

Presidente em exercício: Thaner Castro Nogueira.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Tomar conhecimento sobre a implantação das práticas de Governança Corporativa à luz da Lei 13.303/2016;
- II. Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021;
- III. Tomar conhecimento da Matriz de Risco da Companhia;
- IV. Deliberar sobre alteração na composição da Comissão de Ética;
- V. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores Abril 2021;
- VI. Tomar conhecimento da evolução das perdas do 1º trimestre de 2021;
- VII. Deliberar sobre a doação de dois reservatórios metálicos desativados, um para o município de Rio Verde de Mato Grosso e um para Alto Caracol, conforme processos nº429/2021 e nº430/2021;
- VIII. Deliberar sobre a contratação de operação de crédito para o município de Nova Alvorada do Sul.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Aos Conselheiros foi dado conhecimento, pelo Assessor de Governança Corporativa, Riscos e Compliance, Cristiano Carneiro, da evolução da implantação das práticas de Governança Corporativa à luz da Lei 13.303/2016, as quais vêm ocorrendo em ordem de prioridade.
- II. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano Carneiro, a Carta Anual de Políticas Públicas



- e Governança Corporativa 2021. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros com sugestão de alteração de texto no item 3.3.1 Fatores de Risco.
- III. Aos Conselheiros foi dado conhecimento da Matriz de Risco da Companhia, através de apresentação feita pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira.
  - IV. O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou sobre a alteração na composição da Comissão de Ética, designando o atual Gerente Jurídico Eder Alves dos Santos em substituição ao anterior, para compor a Comissão, na forma do que prevê o artigo 68 do Código de Conduta e Integridade.
  - V. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócio – Indicadores Abril 2021. O Conselho reiterou a preocupação quanto ao desempenho na execução dos investimentos que estão bem abaixo do previsto. O Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva, explicou que ainda persistem as discussões sobre realinhamento de preços decorrentes dos aumentos dos custos de insumos utilizados no setor, dependendo de uma análise jurídica com ênfase em questões legais, as quais estão em vias de conclusão a fim de solucionar o impasse para a efetiva retomada das obras.
  - VI. O Conselho de Administração tomou conhecimento através de apresentação feita pelo Diretor Comercial e de Operações, Onofre Assis de Souza, sobre o atual panorama de perdas de água na Companhia, apontando as cidades mais críticas, e também as ações que estão sendo tomadas, bem como as futuras ações, de forma a reverter a situação.
  - VII. Apresentada a proposta de doação de dois reservatórios metálicos desativados, um para o município de Rio Verde de Mato Grosso e um para o Município de Caracol, conforme processos nº429/2021 e nº430/2021. O Conselho de Administração deliberou favoravelmente às doações dos reservatórios.
  - VIII. O Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, informou que na reunião do Conselho de Administração do dia 04 de abril de 2019 foi autorizada a contratação de crédito junto a Caixa Econômica Federal, no programa Avançar Cidades e naquela ocasião o Município de Nova Alvorada do Sul fazia parte da lista, porém, como havia pendência na renovação da concessão a Caixa não assinou a contratação. Informou ainda que em 2020 foi regularizada tal pendência com a celebração do Contrato de Programa e em 2021



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



foi encaminhada a solicitação, novamente, à Caixa que com possibilidade de assinatura de contrato no início de junho deste ano. Como houve alteração do valor em função do tempo, que à época era de R\$ 9.282.452,55, passando para R\$ 9.486.296,02, a Caixa exigiu nova autorização do Conselho de Administração. Diante da explanação o Conselho deliberou favoravelmente à contratação da operação de crédito.

Foi justificada a ausência do presidente do Conselho de Administração, Sr. Álvaro Scriptori Filho.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, que vai por todos os presentes assinada digitalmente.

Campo Grande, 26 de maio de 2021.

Thaner Castro Nogueira  
Presidente em exercício

Paulo José Dietrich  
Conselheiro

Marcio Lolli Ghetti  
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel  
Conselheira

Jair Ribeiro de Oliveira  
Conselheiro

Edgar Afonso Bento  
Conselheiro

