



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 27 DE JANEIRO DE 2021**

LOCAL E HORA: Reunião realizada às 16:00 horas, por meio de videoconferência(Zoom).

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptore Filho, 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. Foi realizada reunião virtual do Conselho de Administração da Sanesul. Participaram os membros da Diretoria Executiva André Luis Soukef Oliveira e Helianey Paulo da Silva e a Assessora de Governança Corporativa, Risco e Compliance Daniela Jimenez Cance.

COMPOSIÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERENCIA (Zoom):

Presidente: Álvaro Scriptore Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Eleição e posse do Diretor-Presidente;
- II. Eleição e posse do Diretor de Engenharia e Meio Ambiente;
- III. Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário;
- IV. Demais assuntos de interesse da empresa.

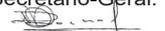
DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. O Presidente do Conselho apresentou a indicação do nome para compor a Diretoria Executiva e respectivo cargo: Walter Benedito Carneiro Junior, brasileiro, casado, advogado, RG 499.905 SSP/MS, OAB/MS 8.495, CPF 609.538.531-87, residente e domiciliado na Rua João Vicente Ferreira, 2.195, Apto 01, Vila Planalto, CEP 79826-020, Dourados/MS na função de Diretor-Presidente. O nome indicado foi colocado em apreciação pelos senhores Conselheiros e aprovado com mandato para o período de 29 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2023 conforme art. 23 do Estatuto Social. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração determinou a convocação do indicado para assinatura do Termo de Posse.
- II. O Presidente do Conselho apresentou a indicação do nome para compor a Diretoria Executiva e respectivo cargo: Helianey Paulo da Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 419.671 SSP/MS, CREA/MS 4397/D, CPF 554.828.301-44, residente e domiciliado na Rua Ubaira, 74, Chácara Cachoeira, CEP 79040-001, Campo Grande/MS, na função de Diretor de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54713539 em 04/02/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210093994 - 03/02/2021. Autenticação: 2375692E2E137DCDAF85F2786D9D452C031FE70. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/009.399-4 e o código de segurança mtLn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/02/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/12



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



- Engenharia e Meio Ambiente. O nome indicado foi colocado em apreciação pelos senhores Conselheiros e aprovado com mandato para o período de 29 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2023 conforme art. 23 do Estatuto Social. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração determinou a convocação do indicado para assinatura do Termo de Posse.
- III. O Conselho de Administração aprovou a remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.
- IV. Foram discutidos outros assuntos de interesse do Conselho e deliberados como segue:
- a) Foi encaminhado aos Conselheiros o Plano de Negócios da Companhia para o quinquênio 2021 a 2025 que deverá ser deliberado na reunião do Conselho de Administração em fevereiro de 2021.
 - b) O Conselho solicitou à Diretoria Executiva providências no sentido de contratar seguro de responsabilidade civil em favor dos seus administradores, conforme previsto no art. 15 do Estatuto Social da Companhia.

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 os presentes assinada digitalmente.

Campo Grande, 27 de janeiro de 2021.

Álvaro Scriptore Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Paulo José Dietrich
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Marcio Lolli Ghetti
Conselheiro

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira
Conselheiro

