

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 003/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024.**

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.

PRESEÇA:

Membros do Conselho de Administração: Álvaro Scriptori Filho, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah e Thaner Castro Nogueira. Justificadas as ausências: Bernadete Martins Gaspar Rangel e Victor Dib Yazbek Filho.

CONVIDADOS:

Renato Marcílio da Silva, Diretor-Presidente, André Luis Soukef Oliveira, Diretor de Administração e Finanças, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente e Madson Roberto Pereira Valente, Diretor Comercial e de Operações.

PRESIDENTE: Álvaro Scriptori Filho.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Deliberar sobre a aprovação do relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício da auditoria contábil independente;
- II. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios 2024 – indicadores de fevereiro;
- III. Deliberar sobre a Cessão de Uso de imóvel ao Município de Itaporã;
- IV. Dar conhecimento sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética;
- V. Dar conhecimento dos resultados da avaliação dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário.

ABERTURA:

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

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2023, acompanhada do Relatório do Auditor Independente BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda. e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, sem ressalvas. Posta a matéria em votação nominal, foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício

de 2023, encaminhando-os para análise e parecer por parte do Conselho Fiscal da Empresa. Posteriormente, serão submetidos à deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral.

II. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, os resultados na execução do Plano de Negócios 2024 – indicadores de fevereiro. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Apresentada pelo Diretor-Presidente, Renato Marcílio da Silva, a proposta de Cessão de Uso do imóvel situado na Rua Tenente João Ribeiro, em Itaporã, ao Município, bem como os principais motivos pelos quais a cessão está sendo considerada. Posta a matéria em votação nominal, foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade.

IV. Os Conselheiros tomaram conhecimento do Regimento Interno da Comissão de Ética, apresentado pelo Gerente Jurídico, Eder Alves e consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. Os Conselheiros tomaram conhecimento do resultado da avaliação de desempenho, dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário, apresentado pelo Assessor de Governança, Risco e Compliance, Valter José Bortoletto.

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

Campo Grande- MS, 27 de março de 2024.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-presidente

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Mauricio Gomes de Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho