

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 54300003298		Código da Natureza Jurídica 2038		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

Nº FCN/REMP



MSE2200160211

CAMPO GRANDE

Local

29 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO _____
Responsável

☐ NÃO _____
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

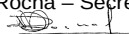
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54837370 em 06/05/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220373272 - 05/05/2022. Autenticação: 40FBB15FFD9DE04B41554AE9B7DFA0B813D82CF4. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/037.327-2 e o código de segurança 0so6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



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
22/037.327-2	MSE2200160211	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	03/05/2022

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54837370 em 06/05/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220373272 - 05/05/2022. Autenticação: 40FBB15FFD9DE04B41554AE9B7DFA0B813D82CF4. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/037.327-2 e o código de segurança 0so6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/8



**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
SANESUL
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 DE REUNIÃO 005/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022.

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: Estiveram presentes o Sr. Álvaro Scriptore Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Edgar Afonso Bento, Sr. Jair Ribeiro de Oliveira, Sr. Marcio Lolli Ghetti, e Sr. Paulo José Dietrich.

Presidente: Álvaro Scriptore Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Deliberar sobre a atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas 2022;
- II. Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022;
- III. Tomar conhecimento da Matriz de Risco da Companhia;
- IV. Tomar conhecimento da evolução das perdas do 1º trimestre de 2022;
- V. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios – Indicadores março/2021;
- VI. Apresentação do resultado da autoavaliação do Conselho de Administração, avaliação da Diretoria Executiva, dos Diretores individualmente e do Comitê de Auditoria Estatutário.

DELIBERAÇÕES:

- I. O assunto foi mantido em pauta para deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração.
- II. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022, ano base 2021. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- III. Aos Conselheiros foi dado conhecimento da atualização da Matriz de Risco da Companhia, por meio de apresentação realizada pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira. Os Conselheiros solicitaram a apresentação quadrimestral da evolução do plano de gerenciamento de risco da Companhia.
- IV. O Conselho de Administração tomou conhecimento, por meio da apresentação feita pelo Gerente de Desenvolvimento Operacional, Elthon Santos Teixeira, sobre o atual panorama de perdas de água da Companhia, apontando as ações que estão sendo tomadas.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54837370 em 06/05/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220373272 - 05/05/2022. Autenticação: 40FBB15FFD9DE04B41554AE9B7DFA0B813D82CF4. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/037.327-2 e o código de segurança 0so6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

- V. O Conselho de Administração tomou conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores de março/2022, por meio de apresentação realizada pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VI. Apresentado pelo Assessor de Governança, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro o resultado da avaliação de desempenho dos Administradores, sendo autoavaliação do Conselho de Administração, Avaliação individual e coletiva dos Diretores Executivos e avaliação coletiva do Comitê de Auditoria Estatutário.
- VII. Extrapauta, a Diretoria Executiva solicita ao Conselho de Administração, autorização para alienação de bens móveis, veículos e equipamentos antieconômicos ou inservíveis para Companhia, seguida do parecer jurídico, conforme Processo Administrativo 372/2022. Os Conselheiros tomaram conhecimento da lista de bens e fotografias dos lotes a serem leiloados, consideraram satisfatório todo o material apresentado e autorizaram a realização do leilão.

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, 27 de abril de 2022.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira
Conselheiro

Marcio Lolli Ghetti
Conselheiro

Paulo José Dietrich
Conselheiro



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
22/037.327-2	MSE2200160211	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	04/05/2022

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

064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	05/05/2022
----------------	---------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	03/05/2022
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	04/05/2022
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	03/05/2022
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	03/05/2022
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	05/05/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54837370 em 06/05/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220373272 - 05/05/2022. Autenticação: 40FBB15FFD9DE04B41554AE9B7DFA0B813D82CF4. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/037.327-2 e o código de segurança 0so6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8



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 22/037.327-2 em 05/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54837370, em 06/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Karla Rodrigues Gois.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	03/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/037.327-2.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	05/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	05/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	03/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	03/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	03/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Karla Rodrigues Gois, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2022, às 15:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/037.327-2.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. sexta-feira, 06 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54837370 em 06/05/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220373272 - 05/05/2022. Autenticação: 40FBB15FFD9DE04B41554AE9B7DFA0B813D82CF4. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/037.327-2 e o código de segurança 0so6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/8