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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
54300003298	2038	

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)

Nº FCN/REMP

MSE2300024657

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

CAMPO GRANDE
Local

7 Março 2023
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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54966819 em 08/03/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230242324 - 08/03/2023. Autenticação: D3A64E9DD8673F246D51F42E606EDCFFA758DE. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/024.232-4 e o código de segurança ugva Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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
23/024.232-4	MSE2300024657	07/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA 001/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

LOCAL E HORA: Reunião realizada de forma híbrida 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 Scriptore Filho, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Edgar Afonso Bento, Sr. Maurício Gomes de Arruda, Sr. Sammer Abder Rahman Abdallah, Sr. Victor Dib Yazbek Filho. Por videoconferência: Sr: Thaner Castro Nogueira.

Presidente: Álvaro Scriptore Filho.

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

I. Tomar conhecimento dos resultados das metas corporativas de 2022;

II. Tomar conhecimento sobre o relatório de atividades de 2022 e do plano de trabalho anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2023;

III. Tomar conhecimento do relatório anual da Auditoria Interna 2022;

IV. Tomar conhecimento do relatório anual da Ouvidoria 2022;

V. Deliberar sobre Patrocínio;

VI. Deliberar sobre alienação de bens;

VII. Deliberar sobre alteração na estrutura organizacional da Empresa.

DELIBERAÇÕES:

I. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, o Relatório de Atividades de 2022 e o Plano de Trabalho para 2023. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

II. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas corporativas de 2022, pela Diretora de Administração e Finanças Marcia Helena Mello Santana e a Avaliação do Plano de Negócios, pelo Assessor de Planejamento Econômico Financeiro, Humberto Satio Kanomata. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Apresentado pelo Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, o relatório anual da Auditoria Interna de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

Este documento foi assinado digitalmente por Victor Dib Yazbek Filho, Sammer Abder Rahman Abdallah, Mauricio Gomes De Arruda, Álvaro Scriptore Filho, Thaner Castro Nogueira, Bernadete Martins Gaspar Rangel e Edgar Afonso Bento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8BA1-E04C-258A-4257.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54966819 em 08/03/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230242324 - 08/03/2023. Autenticação: D3A64E9DD8673F246D51F42E606EDCFFA758DE. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/024.232-4 e o código de segurança ugva Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

IV. Apresentada pela Ouvidora, Jaqueline Matto Grosso, o relatório anual da Ouvidoria de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. O assunto foi mantido em pauta para deliberação em reunião futura.

VI. Apresentada a proposta de Alienação de Bens pela Diretora de Administração e Finanças, Marcia Helena Mello Santana. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

VII. Apresentada a proposta de alteração na estrutura organizacional da Empresa pela Diretora de Administração e Finanças, Marcia Helena Mello Santana. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

VIII. Extrapauta, o Conselho de Administração tomou conhecimento da cessão de uso de um imóvel da Sanesul para o Município de Ribas do Rio Pardo onde será instalado o escritório da Agraer. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

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, 28 de fevereiro de 2023.

Álvaro Scriptore 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

Este documento foi assinado digitalmente por Victor Dib Yazbek Filho, Sammer Abder Rahman Abdallah, Maurício Gomes De Arruda, Álvaro Scriptore Filho, Thaner Castro Nogueira, Bernadete Martins Gaspar Rangel e Edgar Afonso Bento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8BA1-E04C-258A-4257.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54966819 em 08/03/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230242324 - 08/03/2023. Autenticação: D3A64E9DD8673F246D51F42E606EDCFFA758DE. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/024.232-4 e o código de segurança ugva Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

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/8BA1-E04C-258A-4257 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: 8BA1-E04C-258A-4257

Hash do Documento

8DE5566F9AF28589911B3EA654C975502373E630AE66505FB06D5B1676B03270

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/03/2023 é(são) :

- Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro da Administratação) - ***.638.457-** em 07/03/2023 10:41 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração) - ***.696.881-** em 06/03/2023 15:23 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Gomes de Arruda (Conselheiro de Administração) - ***.061.101-** em 06/03/2023 09:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Alvaro Scriptore Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-** em 02/03/2023 12:06 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) - ***.331.611-** em 02/03/2023 10:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) - ***.158.258-** em 02/03/2023 08:41 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-** em 01/03/2023 17:59 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54966819 em 08/03/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230242324 - 08/03/2023. Autenticação: D3A64E9DD8673F246D51F42E606EDCFFA758DE. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/024.232-4 e o código de segurança ugva Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/024.232-4	MSE2300024657	07/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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, 07 de março de 2023.

Marcia Helena Mello Santana
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54966819 em 08/03/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230242324 - 08/03/2023. Autenticação: D3A64E9DD8673F246D51F42E606EDCFFA758DE. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/024.232-4 e o código de segurança ugva Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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 23/024.232-4 em 08/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54966819, em 08/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Arlete Alves Pereira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. 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
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI 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	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI 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	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI 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): 28/02/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Arlete Alves Pereira, Servidor(a) Público(a), em 08/03/2023, às 15:53.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 23/024.232-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Campo Grande. quarta-feira, 08 de março de 2023