



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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 002/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024.**

LOCAL E HORA: Reunião realizada de forma híbrida às 14:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande-MS, CEP 79.040-040.

PRESENÇA:

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

CONVIDADOS:

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

PRESIDENTE: Sr. Álvaro Scriptori Filho.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios 2024 – indicadores de janeiro;
- II. Tomar conhecimento do relatório da Ouvidoria 2023;
- III. Deliberar sobre a aprovação da reversão de doação de área ao Município de Mundo Novo;
- IV. Apresentação dos resultados das metas corporativas de 2023;
- V. Deliberar sobre formulário de Avaliação dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário – ano base 2023.

ABERTURA:

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

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentada pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, as metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 –

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Alvaro Scriptori Filho, Mauricio Gomes De Arruda, Victor Dib Yazbek Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Sammer Abder Rahman Abdallah e Jaqueline Francisca Da Paixao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EF59-5E18-5749-1733.

- indicadores de janeiro. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Apresentado pela Ouvidora, Jaqueline Matto Grosso, o relatório da Ouvidoria de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
 - III. Apresentada pelo Diretor-Presidente, Renato Marcílio, a proposta de reversão de doação de área ao Município de Novo Mundo e os principais motivos pelos quais a reversão está sendo considerada, posta a matéria em votação nominal, foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade.
 - IV. Apresentado pela Gerente de Desenvolvimento Empresarial, Márcia Helena de Mello Santana, os resultados das metas corporativas de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
 - V. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Valter Bortoletto, os formulários de Avaliação de desempenho no ano de 2023 dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário. Posta a matéria em votação nominal, os formulários foram aprovados pelos Conselheiros, por unanimidade. Os formulários deverão ser respondidos e devolvidos para a Assessoria de Governança Corporativa, Risco e Compliance até o dia 15/03/2024.

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, 28 de fevereiro de 2024.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Mauricio Gomes de Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Alvaro Scriptori Filho, Mauricio Gomes De Arruda, Victor Dib Yazbek Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Sammer Abder Rahman Abdallah e Jaqueline Francisca Da Paixao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EF59-5E18-5749-1733.