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

MSE2300070644

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

10 Julho 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 55055769 em 14/07/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230959911 - 12/07/2023. Autenticação: 5123A571F9AA349064E0482A9A83E681F0EC4147. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/095.991-1 e o código de segurança N4P5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por 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
23/095.991-1	MSE2300070644	10/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL
NIRE: 54.3.0000.329-8
CNPJ: 03.982.931/0001-20
ATA 006/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023

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. Presentes: Álvaro Scriptore Filho, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah, Thaner Castro Nogueira e Victor Dib Yazbek Filho.

Ausentes: Bernadete Martins Gaspar Rangel (justificada)

CONVIDADOS:

Renato Marcílio da Silva/Diretor Presidente, Márcia Helena Mello Santana/Diretora de Administração e Finanças, Leopoldo Godoy do Espírito Santo/Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Madson Roberto Pereira Valente/Diretor Comercial e de Operações, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos/Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico Financeiro e Daniela Jimenez Cance/Gerente de Licitações e Contratos.

PAUTA DA REUNIÃO:

I. Apresentação do Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria Estatutário - 2023;
II. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – maio de 2023;
III. Deliberar sobre a reversão à Prefeitura Municipal de Maracaju, da antiga área da ETE;
IV. Deliberar sobre a alteração no RILC - Regimento Interno de Licitações e Contratos.

ABERTURA:

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

DELIBERAÇÕES:

I. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sra. Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, o Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria Estatutário - 2023. Posta a matéria em discussão, foram consideradas satisfatórias as informações apresentadas.

Este documento foi assinado digitalmente por Sammer Abder Rahman Abdallah, Victor Dib Yazbek Filho, Alvaro Scriptore Filho, Edgar Afonso Bento, Mauricio Gomes De Arruda e Thaner Castro Nogueira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código F7EA-2EA4-C159-27B0.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55055769 em 14/07/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230959911 - 12/07/2023. Autenticação: 5123A571F9AA349064E0482A9A83E681F0EC4147. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/095.991-1 e o código de segurança N4P5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

II. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – mês Maio, pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Foi apresentada pelo Diretor Comercial e de Operações, Madson Roberto Pereira Valente, a proposta de reversão à Prefeitura Municipal de Maracaju, a área da antiga da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Posta a matéria em discussão, foi aprovada, com recomendação de que sejam verificados os aspectos legais e ambientais.

IV. Extrapauta, devidamente justificada, foi apresentada pela Gerente de Licitações e Contratos, Sra. Daniela Jimenez Cance, sugestões de alterações para adequação nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº. 14.133/2021, bem como atualização e melhoria para a rotina processual da empresa, nos Arts 3º, 4º, 5º, 17º, 21º, 22º, 24º, 32º, 40º, 58º, 71º, 88º, 93º, 145º, 146, 147º, 175º e 176º do Regimento Interno de Licitações e Contratos – RILC. Posta a matéria em discussão, a proposta foi aprovada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, todos os presentes assinam digitalmente.

Campo Grande- MS, 28 de junho de 2023.

Álvaro Scriptore Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Mauricio Gomes Arruda
Conselheiro

Este documento foi assinado digitalmente por Sammer Abder Rahman Abdallah, Victor Dib Yazbek Filho, Alvaro Scriptore Filho, Edgar Afonso Bento, Mauricio Gomes De Arruda e Thaner Castro Nogueira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código F7EA-2EA4-C159-27B0.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55055769 em 14/07/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230959911 - 12/07/2023. Autenticação: 5123A571F9AA349064E0482A9A83E681F0EC4147. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/095.991-1 e o código de segurança N4P5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 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/F7EA-2EA4-C159-27B0 ou vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F7EA-2EA4-C159-27B0

Hash do Documento

EE866213F9A50B1271F005CC94BA54FFE6804A0534BA3475739AF350EAFB2744

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/07/2023 é(são) :

- Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração) - ***.696.881-** em 04/07/2023 13:32 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro da Administratação) - ***.638.457-** em 03/07/2023 12:01 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Alvaro Scriptore Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-** em 03/07/2023 11:50 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-** em 03/07/2023 11:31 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Gomes De Arruda (ENGENHEIRO CIVIL) - ***.061.101-** em 03/07/2023 11:03 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) - ***.331.611-** em 03/07/2023 10:25 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/095.991-1	MSE2300070644	10/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

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, 10 de julho de 2023.

MARCIA HELENA MELLO SANTANA
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55055769 em 14/07/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230959911 - 12/07/2023. Autenticação: 5123A571F9AA349064E0482A9A83E681F0EC4147. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/095.991-1 e o código de segurança N4P5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 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 23/095.991-1 em 12/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55055769, em 14/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Inez Pereira Naka.

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	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/06/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Inez Pereira Naka, Servidor(a) Público(a), em 14/07/2023, às 08:18.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 23/095.991-1.

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. sexta-feira, 14 de julho de 2023