

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 001/2025 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2025.**

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.

PRESENÇA:

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

CONVIDADOS:

Renato Marcílio da Silva, Diretor-Presidente; André Luís Soukef Oliveira, Diretor de Administração e Finanças; Leopoldo Godoy do Espírito Santo, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente.

PRESIDENTE: Álvaro Scriptori Filho.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Eleição/recondução Diretor-Presidente;
- II. Eleição/recondução Diretor Comercial e de Operações;
- III. Eleição/recondução Diretor de Engenharia e Meio Ambiente;
- IV. Apresentação do Relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE 2024;
- V. Apresentação do Relatório anual da Auditoria Interna – RAINTE 2024;
- VI. Apresentação do Plano Anual da Auditoria Interna - PAAINT 2025;
- VII. Deliberar sobre a proposta de contabilização mensal do JCP (Juros Sobre o Capital Próprio) de 2025;
- VIII. Fechamento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios 2024;
- IX. Deliberação sobre a realização de leilão para alienação de bens móveis patrimoniais considerados obsoletos, antieconômicos ou inservíveis para a Sanesul.

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. Apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Scriptori Filho, a proposta de recondução do Diretor-Presidente, **Renato Marcílio da Silva, brasileiro, casado** [REDACTED], **Engenheiro Civil, RG** [REDACTED]

[REDACTED] **CEP 79.032-340, Campo Grande/MS.** Os

Conselheiros tomaram ciência do parecer emitido pelo Comitê de Elegibilidade e, após a matéria ser submetida à votação nominal, aprovaram, por unanimidade, conforme disposição estatutária, a recondução para o **período de gestão de 29 de janeiro de 2025 a 29 de janeiro de 2027**, com remuneração mensal correspondente a R\$ 37.229,84 (trinta e sete mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) definido pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 18 de dezembro de 2024 .

II. Apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Scriptori Filho, a proposta de recondução do Diretor Comercial e de Operações, **Madson Roberto Pereira Valente, brasileiro, casado** [REDACTED], **bens, Geógrafo,** [REDACTED]

[REDACTED] **CEP 79.878-000,**

Dourados/MS. Os Conselheiros tomaram ciência do parecer emitido pelo Comitê de Elegibilidade e, após a matéria ser submetida à votação nominal, aprovaram, por unanimidade, conforme disposição estatutária, a recondução para o **período de gestão de 29 de janeiro de 2025 a 29 de janeiro de 2027**, com remuneração correspondente a R\$ 35.368,35 (trinta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) definido pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 18 de dezembro de 2024.

III. Apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Scriptori Filho, a proposta de recondução do Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, **Leopoldo de Godoy do Espírito Santo, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, RG** [REDACTED]

[REDACTED] **Chácara Cachoeira, CEP 79.040-010, Campo**

Grande/MS. Os Conselheiros tomaram ciência do parecer emitido pelo Comitê de Elegibilidade e, após a matéria ser submetida à votação nominal, aprovaram, por unanimidade, conforme disposição estatutária, a recondução para o **período de gestão de 29 de janeiro de 2025 a 29 de janeiro de 2027**, com remuneração correspondente a R\$ 35.368,35 (trinta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) definido pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 18 de dezembro de 2024.

IV. Apresentado pela Sra. Eloisa Jeronimo de Oliveira Loango, o Relatório anual de atividade de 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. Apresentado pela Coordenadora de Auditoria Interna, Ana Paula de Oliveira, o

Relatório anual da Auditoria Interna - RAINTE 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VI. Apresentado pela Coordenadora de Auditoria Interna, Ana Paula de Oliveira, o Plano Anual da Auditoria Interna - PAAINT para 2025. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade.

VII. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, proposta de contabilização mensal dos créditos de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para 2025. Posta a matéria em votação nominal os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, com o encaminhamento para ser referendado em Assembleia Geral de Acionista.

VIII. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, o fechamento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IX. Com base no Parecer Jurídico emitido pela Gerência de Licitações e Contratos - GELIC, no âmbito do Processo Administrativo nº 1111/2024-00, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a alienação de bens móveis patrimoniais classificados como obsoletos, antieconômicos ou inservíveis para a Sanesul, a ser realizada por meio de leilão público.

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

Campo Grande - MS, 29 de janeiro de 2025.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Maurício Gomes de Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho