



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
23/040.805-2	MSE2300034559	03/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	03/04/2023

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54986843 em 03/04/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230408052 - 03/04/2023. Autenticação: D1ECDDDB77B6FB6873A33C6E6E12DC8ADE1EB1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.805-2 e o código de segurança U9EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL



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 001/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO 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.

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

Presidente: Álvaro Scriptori Filho.

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Manifestar-se sobre o Relatório de Administração de 2022;
- II. Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, o Balanço Geral da Sociedade e o Relatório da Auditoria Contábil Independente;
- III. Deliberar sobre formulário de avaliação dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário - 2022;
- IV. Deliberar sobre a recondução de membro do Comitê de Elegibilidade;
- V. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios 2023 – indicadores mensais;
- VI. Tomar conhecimento sobre o Contrato de *Performance*;
- VII. Tomar conhecimento sobre os avanços relativos a falta d'água nas aldeias indígenas de Dourados-MS;
- VIII. Tomar conhecimento do contrato de Parceria Público-Privada.

DELIBERAÇÕES:

I. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o Relatório da Administração de 2022, sendo que ao final os Conselheiros se manifestaram favoravelmente pela aprovação do Relatório.

II. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, acompanhada do Relatório do Auditor Independente MOORE VR Auditores e Consultores e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, sem ressalvas. Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente pela aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, e os encaminham para apreciação e emissão de parecer do Conselho Fiscal da Empresa e, posteriormente, para deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral.

III. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro, a minuta dos formulários para avaliação de desempenho dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário, atendendo os requisitos da Lei nº 13.303/2016 (art. 13, inciso III). Finalizada a exposição, os Conselheiros aprovaram os formulários para a aplicação da avaliação. Os formulários serão encaminhados até o dia



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54986843 em 03/04/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230408052 - 03/04/2023. Autenticação: D1ECDD77B6FB6873A33C6E6E12DC8ADE1EB1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.805-2 e o código de segurança U9EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL



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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



31/03/2023, os quais deverão ser respondidos e devolvidos à Governança Corporativa até 14/04/2023.

IV. Os Conselheiros aprovaram a recondução da Sra. Daniela Jimenez Cance para compor o Comitê de Elegibilidade – 2023/2025.

V. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – fevereiro, pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Humberto Sadio Kanomata. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VI. O Conselho de Administração tomou conhecimento do estágio atual do Contrato de *Performace* apresentado pelo Coordenador de Tecnologia em Abastecimento de Água, Alexandre Santos Monteiro. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VII. O Diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva, trouxe ao conhecimento do Conselho de Administração as ações que estão sendo implementadas como apoio técnico às aldeias indígenas de Dourados-MS, com vistas a minimizar o problema de abastecimento de água no local. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VIII. O Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, e o Gerente de Parcerias Estratégicas (GEPES), Mário Augusto Loureiro Leite, prestaram os devidos esclarecimentos ao Conselho de Administração a respeito do contrato de Parceria Público-Privada de esgotamento sanitário firmado com a Ambiental MS Pantanal. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

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, 29 de março de 2023.

Álvaro Scriptori 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



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54986843 em 03/04/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230408052 - 03/04/2023. Autenticação: D1ECDDDB77B6FB6873A33C6E6E12DC8ADE1EB1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.805-2 e o código de segurança U9EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 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/743B-4DFC-53FA-38F3> 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: 743B-4DFC-53FA-38F3



Hash do Documento

76F8A2F75E435F63C89AFD2E6CBC04A218C36A73EC6D99832522E7EC6C04F527

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são) :

- ☒ Mauricio Gomes De Arruda (Conselheiro de Administração) -
***.061.101-** em 31/03/2023 15:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) -
***.158.258-** em 31/03/2023 10:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro da Administração) -
***.638.457-** em 31/03/2023 10:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Alvaro Scriptorio Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-
** em 31/03/2023 08:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) -
***.331.611-** em 30/03/2023 18:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração)
- ***.696.881-** em 30/03/2023 18:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-**
em 30/03/2023 17:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54986843 em 03/04/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230408052 - 03/04/2023. Autenticação: D1ECDDDB77B6FB6873A33C6E6E12DC8ADE1EB1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.805-2 e o código de segurança U9EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL



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
23/040.805-2	MSE2300034559	03/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	03/04/2023

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54986843 em 03/04/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230408052 - 03/04/2023. Autenticação: D1ECDDDB77B6FB6873A33C6E6E12DC8ADE1EB1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.805-2 e o código de segurança U9EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

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, 03 de abril de 2023.

MARCIA HELENA MELLO SANTANA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54986843 em 03/04/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230408052 - 03/04/2023. Autenticação: D1ECDDDB77B6FB6873A33C6E6E12DC8ADE1EB1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.805-2 e o código de segurança U9EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL



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 23/040.805-2 em 03/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54986843, em 03/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alexandra Souza Ruiz.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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	03/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
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	03/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
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	03/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
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): 29/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Alexandra Souza Ruiz, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2023, às 16:07.



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 23/040.805-2.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Campo Grande. segunda-feira, 03 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54986843 em 03/04/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230408052 - 03/04/2023. Autenticação: D1ECDDDB77B6FB6873A33C6E6E12DC8ADE1EB1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.805-2 e o código de segurança U9EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MARCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10