



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
22/059.138-5	MSE2200220844	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	07/07/2022

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54855422 em 11/07/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220591385 - 08/07/2022. Autenticação: CBD33358DE95EA35ADAECE8207679D63F881BF0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/059.138-5 e o código de segurança zx0M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA DE REUNIÃO 007/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022.**

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 Scriptori Filho, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Edgar Afonso Bento, Sr. Jair Ribeiro de Oliveira, Sr. Marcio Lolli Ghetti e Sr. Paulo José Dietrich. Por videoconferência: Sr. Thaner Castro Nogueira.

Presidente: Álvaro Scriptori Filho.

Vice-presidente: Sr. Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Dar conhecimento sobre novo membro do Conselho Fiscal;
- II. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores maio/2022;
- III. Deliberar sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP);
- IV. Deliberar sobre a autorização da quitação dos débitos do Hospital Municipal de Caarapó-MS;
- V. Deliberar sobre a redação final da instrução de trabalho relativo aos procedimentos para tratamento das denúncias recebidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).

DELIBERAÇÕES:

- I. Ao Conselho foi dado conhecimento, pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e *Compliance*, Cristiano de Sousa Carneiro, o nome do novo membro titular do Conselho Fiscal, Sr. Valnidércio Ferreira

Leonel, para o exercício do cargo, em substituição ao conselheiro Sr. Leonardo Dias Marcello.

- II. Apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luís Soukef Oliveira, o acompanhamento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores de maio/2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, a proposta de atribuir crédito contábil aos acionistas referente a Juros sobre o Capital Próprio (JCP), a ser apurado no balanço intermediário de 30 de junho de 2022, nos termos do artigo 9º, parágrafo 7º da Lei 9.249/95, e parágrafo único do artigo 42 do Estatuto Social da Empresa, no valor de R\$ 31.657.674,76 (trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Cabendo ao acionista Estado de Mato Grosso do Sul a importância de R\$ 31.629.182,85 (trinta e um milhões, seiscentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e ao acionista Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL a importância de R\$ 28.491,91 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e um mil e noventa e um centavos). Os juros foram calculados com base nos resultados a serem obtidos no balanço semestral de 30 de junho de 2022.

Após as discussões e análise por parte dos Conselheiros presentes, a proposta foi aprovada com encaminhamento, para ser referendado em Assembleia Geral de Acionistas. A forma de repasse será convencionada entre as partes *a posteriori*.

- IV. O assunto foi retirado de pauta.
- V. A deliberação sobre o Manual de Procedimentos do Canal de Denúncias foi mantida em pauta, para análise e aprovação na próxima reunião. Foi dado conhecimento ao Conselho, pela presidente do



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



Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos das atividades realizadas no primeiro semestre de 2022.
Foi dada a sugestão para a análise da contratação de *cyber* seguro.

ENCERRAMENTO: Foi sugerida a apresentação do relatório acerca da Parceria Público-Privada (PPP) para próxima reunião.

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 junho de 2022.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira
Conselheiro

Marcio Lolli Ghetti
Conselheiro

Paulo José Dietrich
Conselheiro





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
22/059.138-5	MSE2200220844	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54855422 em 11/07/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220591385 - 08/07/2022. Autenticação: CBD33358DE95EA35ADAEC8207679D63F881BF0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/059.138-5 e o código de segurança zx0M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



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 22/059.138-5 em 08/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54855422, em 11/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Inêz Pereira Naka.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. 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
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	07/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		



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 22/059.138-5.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	06/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Inêz Pereira Naka, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2022, às 14:16.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/059.138-5.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. segunda-feira, 11 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54855422 em 11/07/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220591385 - 08/07/2022. Autenticação: CBD33358DE95EA35ADAECE8207679D63F881BF0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/059.138-5 e o código de segurança zx0M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9