



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
23/149.393-2	MSE2300130990	04/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	04/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55184783 em 05/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231493932 - 04/12/2023. Autenticação: EB52B69E87475A035DD3C5127AFCDC88F08. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.393-2 e o código de segurança GOra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 011/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO 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 Scriptori Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah, Thaner Castro Nogueira e Victor Dib Yazbek Filho.

CONVIDADOS:

Renato Marcílio da Silva/Diretor Presidente, André Luis Soukef Oliveira/Diretor de Administração e Finanças, Leopoldo Godoy do Espírito Santo/Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Madson Roberto Pereira Valente/Diretor Comercial e de Operações.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – outubro/2023;
- II. Dar conhecimento dos parâmetros que serão utilizados para definição do Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2024-2028;
- III. Deliberar sobre a revisão 02 do Código de Conduta e Integridade;
- IV. Deliberar sobre a aprovação para contrair financiamento para execução de obras nos municípios de Chapadão do Sul e Ribas do Rio Pardo, junto à Caixa Econômica Federal;
- V. Deliberar sobre a aprovação da instituição do Programa de Desligamento Voluntário para 2024;
- VI. Deliberar sobre a aprovação da doação de reservatório de água para o município de Rio Verde de Mato Grosso.

ABERTURA:

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

DELIBERAÇÕES:

- I. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios, referente ao mês de outubro de 2023, pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Aos Conselheiros foi dado conhecimento dos parâmetros que serão utilizados para definição do Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2024-2028, pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. Apresentada pela Assistente de Diretoria, Jaqueline Francisca da Paixão, foi aprovada pelos Conselheiros a revisão 02 do Código de Conduta e Integridade da Sanesul.
- IV. Apresentada pelo Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, a proposta de contratação de operação de crédito para investimentos, junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR no programa Avançar Cidades – Saneamento, seleção contínua. Recursos FGTS no valor de R\$ 23.984.689,77 (vinte e três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos). A Sanesul assumirá a contrapartida no valor de R\$ 1.262.352,10 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos). O valor total previsto desses investimentos é de R\$ 25.247.041,87 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quarenta e um reais e oitenta e sete centavos). Esses recursos serão aplicados em obras de ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Chapadão do Sul. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- V. Apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, o Programa de Desligamento Voluntário 2024 – PDV. Posta a matéria em discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.

- VI. Apresentada pelo Diretor Comercial e de Operações, Madson Roberto Pereira Valente, a proposta de doação de reservatório metálico desativado e considerado inservível para a Empresa, para o município de Rio Verde de Mato Grosso. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e esta Ata foi lavrada, lida e aprovada, por todos os presentes, que assinaram digitalmente.

Campo Grande- MS, 29 de novembro de 2023.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Mauricio Gomes Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Este documento foi assinado digitalmente por Mauricio Gomes De Arruda, Thaner Castro Nogueira, Álvaro Scriptori Filho, Victor Dib Yazbek Filho, Sammer Abder Rahman Abdallah, Edgar Afonso Bento e Bernadete Martins Gaspar Rangel.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9238-0157-3C1C-3D60.



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



PROSPECÇÃO CONTRATOS DE FINANCIAMENTO - AVANÇAR CIDADES - FGTS

Municípios	Modalidade	Nº Ct. Financiamento	Valor do Investimento	Valor Financiamento (95%)	Contrapartida (5%)
Ribas do Rio Pardo	SAA	2907.1.2709/2023	13.865.849,56	13.172.557,08	693.292,48
Chapadão do Sul	SAA	2914.1.0610/2023	11.381.192,31	10.812.132,69	569.059,62
TOTAL			25.247.041,87	23.984.689,77	1.262.352,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55184783 em 05/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231493932 - 04/12/2023. Autenticação: EB52B69E87475A035DD3C5127AFCDC88F08. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.393-2 e o código de segurança GOra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2023 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/9238-0157-3C1C-3D60> 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: 9238-0157-3C1C-3D60



Hash do Documento

9EEEC989C114CBC85CDFB68137F7A1279F6004F8B3B1D62B502A5ECBBB393AD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/12/2023 é(são) :

- ☒ Mauricio Gomes De Arruda (ENGENHEIRO CIVIL) - ***.061.101-**
em 04/12/2023 14:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) -
***.331.611-** em 04/12/2023 10:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Alvaro Scriptorio Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-
** em 04/12/2023 09:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro) - ***.638.457-** em
03/12/2023 17:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração)
- ***.696.881-** em 01/12/2023 16:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-**
em 01/12/2023 16:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) -
***.158.258-** em 01/12/2023 15:40 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55184783 em 05/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231493932 - 04/12/2023. Autenticação: EB52B69E87475A035DD3C5127AFCDC88F08. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.393-2 e o código de segurança GOra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2023 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
23/149.393-2	MSE2300130990	04/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	04/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55184783 em 05/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231493932 - 04/12/2023. Autenticação: EB52B69E87475A035DD3C5127AFCDC88F08. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.393-2 e o código de segurança GOra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 28/07/1967, RG Nº 4.258.628 SSP-MG, CPF 619.663.126-87, RUA CIGANA, Nº 466, BAIRRO CARANDA BOSQUE, CEP 79032-160, 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, 04 de dezembro de 2023.

ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55184783 em 05/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231493932 - 04/12/2023. Autenticação: EB52B69E87475A035DD3C5127AFCDC88F08. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.393-2 e o código de segurança GOra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.


MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/12



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 23/149.393-2 em 04/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55184783, em 05/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Arlete Alves Pereira.

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
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	04/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	04/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	04/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/11/2023



Documento assinado eletronicamente por Arlete Alves Pereira, Servidor(a) Público(a), em 05/12/2023, às 07:49.



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 23/149.393-2.





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. terça-feira, 05 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55184783 em 05/12/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231493932 - 04/12/2023. Autenticação: EB52B69E87475A035DD3C5127AFCDC88F08. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.393-2 e o código de segurança GOra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MARCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/12