Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO

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

MSN2242909900

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CAMPO GRANDE
Local

4 Abril 2022
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 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
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
22/029.023-7	MSN2242909900	31/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI 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 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO 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 003/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022.

LOCAL E HORA: Reunião realizada de forma às 14:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital.

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração: Estiveram presentes o Sr. Álvaro Scriptore Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Edgar Afonso Bento, Sr. Jair Ribeiro de Oliveira, Sr. Marcio Lolli Ghetti, e Sr. Paulo José Dietrich.

Presidente: Álvaro Scriptore Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

I. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2021, o Balanço Geral da Sociedade e o Relatório da Auditoria Contábil Independente;
II. Proposta de aumento de Capital Social;
III. Tomar conhecimento do relatório de trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário de 2021;
IV. Deliberar sobre Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário 2022;
V. Deliberar sobre formulário de avaliação dos administradores e comitê de auditoria estatutário;
VI. Deliberar sobre Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo prazo 2021 a 2025;
VII. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores fevereiro 2022;
VIII. Destituição e eleição de membro da Diretoria-Executiva.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I. Apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, 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 do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, e os encaminham para apreciação e emissão de parecer do Conselho Fiscal da Companhia e, posteriormente, deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral.

II. Aprovado pelos Conselheiros o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em abril de 2022, a destinação do Juros sobre o Capital Próprio para a integralização do aumento de Capital Social, no valor de R$ 40.334.349,03 (quarenta milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), distribuídos na mesma

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA SECRETÁRIO GERAL

proporção aos atuais Acionistas, com utilização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – "AFAC". O Capital Social passará de R$ 709.744.906,20 (setecentos e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte centavos) para R$ 750.079.255,23 (setecentos e cinquenta milhões, setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), sem emissão de novas ações. A redação do artigo quinto do Estatuto Social passará a ser: "*Art. 5°. O capital Social subscrito e integralizado é de R$ 750.079.255,23 (setecentos e cinquenta milhões, setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), representado por 283.241.754 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal e com direito a voto".*

III. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, o Relatório de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário de 2021. Posta a matéria em discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.

IV. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário 2022. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelo Conselheiros.

V. 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 n° 13.303/2016 (art. 13 III). Finalizada a exposição, os Conselheiros deliberaram sobre a aplicação da avaliação. Os formulários serão encaminhados até o dia 31/03/2022, os quais deverão ser respondidos e devolvidos à Assessoria de Governança, Risco e *Compliance* até 14/04/2022.

VI. Apresentada a Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2021 a 2025 da Companhia. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

VII. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores de fevereiro/2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VIII. Foi proposta pelo Presidente do Conselho, Álvaro Scriptore Filho, a destituição, a pedido, do atual Diretor-Presidente, Walter Benedito Carneiro Júnior, que após esclarecimentos foi aprovada por unanimidade.

Na sequência, apresentou a proposta do nome para ocupar a função de Diretora-Presidente: Marta Ferreira Rocha, brasileira, divorciada, Pedagoga, RG 710.934 SSP/MS, CPF 436.662.211-49, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, n° 2290, apto. 204, Centro, Campo Grande/MS.

Informou ainda que o Comitê de Elegibilidade analisou a conformidade do indicado e manifestou-se favoravelmente, tendo em vista cumprir com os requisitos do Art. 17, inciso I, alínea "a" e incisos II e III da Lei Federal

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA SECRETÁRIO GERAL

n°13.303/2016. O nome foi colocado em apreciação pelos senhores Conselheiros e aprovado conforme disposição estatutária.

A indicada para compor a Diretoria Executiva declara-se livre e desimpedido, na forma da lei, para o exercício do respectivo cargo, sendo investido mediante a assinatura do Termo de Posse.

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, 30 de março de 2022.

Álvaro Scriptore 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
Certifico registro sob o nº 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.023-7	MSN2242909900	31/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	04/04/2022
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	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	04/04/2022
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	04/04/2022
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	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	05/04/2022
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 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE POSSE

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, na sede da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A – SANESUL, na rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, em Campo Grande-MS, conforme disposição estatutária e deliberação do Conselho de Administração da Sociedade, em reunião realizada no dia 30 de março de 2022, foi investida na função de Diretora-Presidente a Sra. Marta Ferreira Rocha, brasileira, divorciada, pedagoga, RG 710.934 SSP/MS, CPF 436.662.211-49, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, n° 2290, apto. 204, Centro, CEP 79.002-366, Campo Grande/MS. Foi lavrado o presente Termo que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pela Diretora-Presidente eleita.

Marta Ferreira Rocha

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.023-7	MSN2242909900	31/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
436.662.211-49	Marta Ferreira Rocha	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54829733 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220290237 - 31/03/2022. Autenticação: D2A1E5157281B8DD40EC6531E7A26742E7C54D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/029.023-7 e o código de segurança 61c2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – 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 22/029.023-7 em 31/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54829733, em 06/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

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	04/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

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

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 22/029.023-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	04/04/2022
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	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	04/04/2022
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		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
436.662.211-49	Marta Ferreira Rocha	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI 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): 30/03/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 22/029.023-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2022, às 07:31.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 22/029.023-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Campo Grande. quarta-feira, 06 de abril de 2022