



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)

54300003298

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSE2100077579

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

CAMPO GRANDE

Local

3 Setembro 2021

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54764859 em 09/09/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210749547 - 08/09/2021. Autenticação: 80E3A33056E2D29EF7F9CA3029A6CB536AD0981E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/074.954-7 e o código de segurança wLK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



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
21/074.954-7	MSE2100077579	03/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	08/09/2021

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

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



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54764859 em 09/09/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210749547 - 08/09/2021. Autenticação: 80E3A33056E2D29EF7F9CA3029A6CB536AD0981E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/074.954-7 e o código de segurança wlk1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



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



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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021

LOCAL E HORA: Reunião realizada às 14:00 horas, por meio de videoconferência.

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

Presidente: Álvaro Scriptori Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Deliberar sobre a contratação da Auditoria Independente, conforme art. 22, XII, do Estatuto Social da Companhia;
- II. Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos da Companhia;
- III. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores julho 2021.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o processo da contratação da licitante vencedora MOORE VR GROUP AUDITORES & CONSULTORES, para prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente para o biênio 2021/2022, de acordo com o parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutária – CAE. Os Conselheiros aprovaram a contratação da Auditoria Independente, na forma do art. 22, XII, do Estatuto Social da Companhia;
- II. Apresentada a Política de Gestão de Riscos da Companhia pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros com sugestão de alteração de texto no item 7.7.3. devidamente acatada.
- III. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - Indicadores Julho 2021.
- IV. Extrapauta, aos Conselheiros, após aprovação, foi apresentado o novo Coordenador de Auditoria de Processo, Diego Negroto Catan da Silva, lotado na Gerência de Auditoria Interna. Em seguida foi dado conhecimento aos Conselheiros de que está em fase de implantação o Portal de Governança Corporativa digital, mediante a contratação da empresa Atlas Governance, que permitirá melhor gerenciamento das reuniões dos órgãos de governança da Companhia.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54764859 em 09/09/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210749547 - 08/09/2021. Autenticação: 80E3A33056E2D29EF7F9CA3029A6CB536AD0981E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/074.954-7 e o código de segurança wLK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



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



- V. **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, 30 de agosto de 2021.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Paulo José Dietrich
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Marcio Lolli Ghetti
Conselheiro

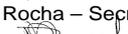
Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira
Conselheiro



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54764859 em 09/09/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210749547 - 08/09/2021. Autenticação: 80E3A33056E2D29EF7F9CA3029A6CB536AD0981E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/074.954-7 e o código de segurança wIK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
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
21/074.954-7	MSE2100077579	03/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	08/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	03/09/2021
----------------	---------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	03/09/2021
----------------	--------------------	------------

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

200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	03/09/2021
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	08/09/2021
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	03/09/2021
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	03/09/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54764859 em 09/09/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210749547 - 08/09/2021. Autenticação: 80E3A33056E2D29EF7F9CA3029A6CB536AD0981E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/074.954-7 e o código de segurança wLK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
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 21/074.954-7 em 08/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54764859, em 09/09/2021. 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 site 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	08/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
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 21/074.954-7.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	08/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	03/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	03/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	03/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	08/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	03/09/2021
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		
200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	03/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2021, às 08:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 21/074.954-7.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, quinta-feira, 09 de setembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54764859 em 09/09/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210749547 - 08/09/2021. Autenticação: 80E3A33056E2D29EF7F9CA3029A6CB536AD0981E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/074.954-7 e o código de segurança wlk1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/8