Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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

MSE2300098224

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

CAMPO GRANDE
Local

4 Setembro 2023
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 55080311 em 04/09/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231191812 - 04/09/2023. Autenticação: 45571C8D343A8E538796873E3B7E3AEF7B2D93C9. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/119.181-2 e o código de segurança NqPO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
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
23/119.181-2	MSE2300098224	04/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	04/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55080311 em 04/09/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231191812 - 04/09/2023. Autenticação: 45571C8D343A8E538796873E3B7E3AEF7B2D93C9. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/119.181-2 e o código de segurança NqPO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2023 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 008/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO 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 Scriptore 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, Márcia Helena Mello Santana/Diretora de Administração e Finanças, Leopoldo Godoy do Espírito Santo/Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Madson Roberto Pereira Valente/Diretor Comercial e de Operações, Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Auditoria Interna, Jaqueline Matto Grosso/Ouvidora, Mario Augusto Leites/Gerente de Parcerias Estratégicas e Elthon Santos Teixeira/Gerente de Desenvolvimento Operacional.

PAUTA DA REUNIÃO:

I. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – julho de 2023;
II. Apresentação do relatório semestral da Auditoria Interna;
III. Apresentação do relatório semestral da Ouvidoria;
IV. Apresentação do relatório anual da Parceria Público-Privada;
V. Apresentação quadrimestral das ações e resultados da contenção das perdas;
VI. Deliberar sobre a criação de atividade gratificada para Técnicos de Saneamento com responsabilidade perante o CRQ/MS;
VII. Deliberar sobre a aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa – Ano 2023 – Base 2022
VIII. Dar conhecimento sobre a Política de Segurança de Informação (PSI).

ABERTURA:

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

DELIBERAÇÕES:

I. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – mês julho, pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

Este documento foi assinado digitalmente por Bernadete Martins Gaspar Rangel, Thaner Castro Nogueira, Victor Dib Yazbek Filho, Alvaro Scriptore Filho, Edgar Afonso Bento, Mauricio Gomes de Arruda e Sammer Abder Rahman Abdallah.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0FE6-8216-C08B-E663.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55080311 em 04/09/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231191812 - 04/09/2023. Autenticação: 45571C8D343A8E538796873E3B7E3AEF7B2D93C9. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/119.181-2 e o código de segurança NqPO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

II. Foi apresentada pela Gerente de Auditoria Interna, Adriana Lúcia Pereira Barbosa, o relatório da Auditoria Interna referente ao 1° semestre de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas, e recomenda que se faça levantamento dos estoques de materiais utilizados para esgoto a fim de que sejam dados destino adequado, uma vez que essas atividades foram repassadas à Parceria Público-Privada (PPP).

III. Foi apresentada pela Ouvidora, Jaqueline Assis Domingos Matto Grosso, o relatório da Ouvidoria referente ao 1° semestre de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IV. Foi apresentado pelo Gerente de Parcerias Estratégicas. Mário Augusto Leites, o relatório anual da Parceria Público-Privada (PPP). Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. Foi apresentado pelo Gerente de Desenvolvimento Operacional Elthon Santos Teixeira, o atual cenário de perdas de água da Empresa, apontando as principais ações de contenção realizadas neste último quadrimestre. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VI. Foi apresentado pelo Gerente de Desenvolvimento Operacional, Elthon Santos Teixeira, a proposta de criação de atividade gratificada para Técnicos de Saneamento com responsabilidade perante o CRQ/MS. Posta a matéria em discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.

VII. Foi apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa Valter José Bortoletto, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa - Ano 2023 - Base 2022. Posta a matéria em discussão, foi aprovado pelos Conselheiros.

VIII. Este assunto será mantido em pauta.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, todos os presentes assinam digitalmente.

Campo Grande- MS, 30 de agosto de 2023.

Álvaro Scriptore 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 Bernadete Martins Gaspar Rangel, Thaner Castro Nogueira, Victor Dib Yazbek Filho, Álvaro Scriptore Filho, Edgar Afonso Bento, Mauricio Gomes Arruda e Sammer Abder Rahman Abdallah.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0FE6-8216-C08B-E663.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55080311 em 04/09/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231191812 - 04/09/2023. Autenticação: 45571C8D343A8E538796873E3B7E3AEF7B2D93C9. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/119.181-2 e o código de segurança NqPO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2023 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/0FE6-8216-C08B-E663 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: 0FE6-8216-C08B-E663

Hash do Documento

CB6F989E74D4A1B20C8D14AD06645316E78911A1968B97D2084781AB2425C8EC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/09/2023 é(são) :

- Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) - ***.158.258-** em 04/09/2023 09:16 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) - ***.331.611-** em 01/09/2023 16:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro) - ***.638.457-** em 01/09/2023 12:45 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Alvaro Scriptore Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-** em 01/09/2023 12:41 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-** em 01/09/2023 12:18 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Gomes De Arruda (ENGENHEIRO CIVIL) - ***.061.101-** em 01/09/2023 12:11 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração) - ***.696.881-** em 01/09/2023 12:11 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/119.181-2	MSE2300098224	04/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	04/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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, 04 de setembro de 2023.

MARCIA HELENA MELLO SANTANA
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55080311 em 04/09/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 231191812 - 04/09/2023. Autenticação: 45571C8D343A8E538796873E3B7E3AEF7B2D93C9. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/119.181-2 e o código de segurança NqPO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
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 23/119.181-2 em 04/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55080311, em 04/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

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
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	04/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	04/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	04/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/08/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 04/09/2023, às 10:32.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 23/119.181-2.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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, 04 de setembro de 2023