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

MSE2200268960

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

2 Dezembro 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 ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 54904467 em 08/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221067051 - 07/12/2022. Autenticação: 333CCD683595479EB975155C3766758EE0592D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/106.705-1 e o código de segurança 2Ewf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 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
22/106.705-1	MSE2200268960	02/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	02/12/2022

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54904467 em 08/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221067051 - 07/12/2022. Autenticação: 333CCD683595479EB975155C3766758EE0592D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/106.705-1 e o código de segurança 2Ewf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 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 015/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

HORA E LOCAL: 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 Scriptore Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Marcio Lolli Ghetti, Sr. Paulo José Dietrich, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel e Sr. Jair Ribeiro de Oliveira.

Foi justificada a ausência do Conselheiro Sr. Edgar Afonso Bento, por motivo de férias.

Presidente: Álvaro Scriptore Filho.

Vice-presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

I. Substituição de membro do Comitê de Elegibilidade;
II. Dar conhecimento do Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário;
III. Apreciação sobre JCP - Juros sobre Capital Próprio;
IV. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – Outubro/2022;
V. Tomar conhecimento do cronograma das reuniões dos Órgãos de Governança para o ano de 2023.

DELIBERAÇÕES:

I. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro, em virtude do pedido de desligamento da função do Sr. Robson Motizuki, a indicação da Sra.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54904467 em 08/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221067051 - 07/12/2022. Autenticação: 333CCD683595479EB975155C3766758EE0592D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/106.705-1 e o código de segurança 2Ewf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Renata da Silva de Souza para compor o Comitê de Elegibilidade. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

II. Foi submetida pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sra Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, aos Conselheiros o relatório dos trabalhos realizados nos meses de outubro e novembro de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, a proposta de atribuir crédito contábil, no valor de R$ 66.530.198,66 (sessenta e seis milhões, quinhentos e trinta mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) referente a Juros sobre Capital Próprio (JCP) em substituição aos dividendos obrigatórios, conforme previsão estatutária, em consonância com artigo 202 da Lei Federal 6.404/76 e artigo 9º da Lei Federal 9.249/95. Os juros foram calculados com base no Patrimônio Líquido existentes em 31 de dezembro de 2021. Desse valor será descontado o crédito atribuído em junho de 2022, 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), portanto o crédito a distribuir é o valor de R$ 34.872.523,90 (trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos). Cabendo ao acionista do Estado de Mato Grosso do Sul a importância de R$ 34.841.138,63 (trinta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) e, ao acionista Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – Agesul a importância de R$ 31.385,27 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos. Aprovado pelos Conselheiros o encaminhamento à Assembléia Geral, a destinação dos Juros sobre o Capital Próprio.

IV. 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 Outubro/2022. Em seguida, foi apresentado pelo Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva, o detalhamento das obras em

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54904467 em 08/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221067051 - 07/12/2022. Autenticação: 333CCD683595479EB975155C3766758EE0592D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/106.705-1 e o código de segurança 2Ewf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

execução com os respectivos cronogramas de recursos aplicados. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o calendário das reuniões para o ano de 2023.

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 Conselheiros presentes assinada digitalmente.

Campo Grande - MS, 30 de novembro de 2022.

Álvaro Scriptore Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

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 54904467 em 08/12/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 221067051 - 07/12/2022. Autenticação: 333CCD683595479EB975155C3766758EE0592D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/106.705-1 e o código de segurança 2Ewf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 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
22/106.705-1	MSE2200268960	02/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	02/12/2022
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	06/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/12/2022
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	05/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	02/12/2022
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	02/12/2022
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

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 22/106.705-1 em 07/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54904467, em 08/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cecília da Silva Pavão El Ossais.

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	02/12/2022
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 22/106.705-1.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	02/12/2022
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	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
064.158.258-79	BERNADETE MARTINS GASPAR RANGEL	06/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/12/2022
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	05/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	02/12/2022
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		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/11/2022

Documento assinado eletronicamente por Cecília da Silva Pavão El Ossais, Servidor(a) Público(a), em 08/12/2022, às 10:28.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 22/106.705-1.

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. quinta-feira, 08 de dezembro de 2022