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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA 001/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024

LOCAL E HORA: Reunião realizada às 14:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande-MS, CEP 79.040-040.

PRESENÇA:

Membros do Conselho de Administração: 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, André Luis Soukef Oliveira/Diretor de Administração e Finanças, Leopoldo Godoy do Espírito Santo/Diretor de Engenharia e Meio Ambiente e Madson Roberto Pereira Valente/Diretor Comercial e de Operações.

PAUTA DA REUNIÃO:

I. Apresentação do relatório dos trabalhos de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário;

II. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023;

III. Apresentação do relatório anual 2023 da Auditoria Interna;

IV. Deliberar sobre a contabilização do JCP – Juros Sobre o Capital Próprio, mensalmente no ano de 2024.

ABERTURA:

O Sr. Álvaro Scriptore 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. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário/Maria Gabriela Lordello, o relatório de atividades de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Sammer Abder Rahman Abdallah, Alvaro Scriptore Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Victor Dib Yazbek Filho, Edgar Afonso Bento e Mauricio Gomes De Arruda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1CB2-3F9E-C122-E443.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55341642 em 06/02/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240126319 - 05/02/2024. Autenticação: 215D4B4E2B86CEF85AC86A1FED7014DF40B17E. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/012.631-9 e o código de segurança ZMSS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

III. Apresentado pela Gerente de Controle Interno/Adriana Barbosa e Coordenadora de Auditoria Interna/Ana Paula de Oliveira, o relatório anual da Auditoria Interna de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IV. Apresentada pela Gerente e Contabilidade e Custos/Rosimeire Paulon, proposta de contabilização mensal dos créditos de Juros sobre Capital Próprio (JCP). Após análise, a proposta foi aprovada com encaminhamento para ser referendado em Assembleia Geral de Acionista.

V. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das férias do Diretor-Presidente no período de 14/02 a 16/02, Diretor Comercial e de Operações de 05/02 a 19/02 e do Diretor de Engenharia e Meio Ambiente no período de 14/02 a 27/02.

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, 31 de janeiro de 2024.

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 Thaner Castro Nogueira, Sammer Abder Rahman Abdallah, Alvaro Scriptore Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Victor Dib Yazbek Filho, Edgar Afonso Bento e Mauricio Gomes De Arruda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1CB2-3F9E-C122-E443.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55341642 em 06/02/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240126319 - 05/02/2024. Autenticação: 215D4B4E2B86CEF85AC86A1FED7014DF40B17E. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/012.631-9 e o código de segurança ZMSS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL