



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
23/084.762-5	MSE2300060602	14/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55041163 em 15/06/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230847625 - 15/06/2023. Autenticação: D3349FE5E6F7D950EB5DFEEEEE13E1523AF3B935A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/084.762-5 e o código de segurança Nh0l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 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 005/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO 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: Sr. Álvaro Scriptori Filho, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Edgar Afonso Bento, Sr. Maurício Gomes da Arruda, Sr. Sammer Abder Rahman Abdallah e Sr. Victor Dib Yazbek Filho.

O Sr. Thaner Castro Nogueira justificou sua ausência.

Presidente: Álvaro Scriptori Filho.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Deliberar sobre a doação de microcomputadores obsoletos;
- II. Apreciação da proposta de contabilização mensal JSCP 2023;
- III. Deliberar sobre o Projeto Minha Caixa D'água;
- IV. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – indicadores abril de 2023;
- V. Tomar conhecimento do passivo judicial da Empresa.

DELIBERAÇÕES:

I. Apresentada pela Diretora de Administração e Finanças, Márcia Helena Mello Santana, as motivações para doações de diversos microcomputadores considerados obsoletos pela Empresa à entidades sem fins lucrativos. Foi apresentado também parecer jurídico favorável acerca do ato. Posta a matéria em discussão foi aprovada.

II. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, proposta de contabilização mensal dos créditos de Juros sobre Capital Próprio (JSCP). O Conselho de Administração tomou conhecimento e manifestou-se favorável a proposta apresentada.

III. Este assunto foi mantido em pauta.

IV. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – abril, pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Humberto Satio Kanomata. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. Os Conselheiros tomaram conhecimento, por intermédio de relato feito pelo Gerente Jurídico, Eder Alves dos Santos, sobre a situação atual do passivo judicial da Empresa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VI. Extrapauta, foi feita exposição de motivos pelo Diretor Comercial e de Operações, Madson Roberto Pereira Valente, justificando a necessidade de execução indireta de serviços de encanadores mediante contratação de mão-de-obra terceirizada. Foi apresentado parecer jurídico emitido pela Gerência de Licitações e Contratos manifestando-se positivamente pela contratação pretendida. Posta a matéria em discussão foi aprovada pelos Conselheiros.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



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, 31 de maio de 2023

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Maurício Gomes de Arruda
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Este documento foi assinado digitalmente por Sammer Abder Rahman Abdallah, Álvaro Scriptori Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Maurício Gomes de Arruda, Victor Dib Yazbek Filho e Edgar Afonso Bento.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6398-A374-C505-AA3B.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55041163 em 15/06/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230847625 - 15/06/2023. Autenticação: D3349FE5E6F7D950EB5DFEEEE13E1523AF3B935A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/084.762-5 e o código de segurança Nh0I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 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/6398-A374-C505-AA3B> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6398-A374-C505-AA3B



Hash do Documento

0FC75398111196A67D814E99E3188B4B43AE3129686A672DE4A73DE446CDA770

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2023 é(são) :

- ☒ Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração)
- ***.696.881-** em 07/06/2023 17:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Alvaro Scriptore Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-
** em 07/06/2023 09:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) -
***.158.258-** em 07/06/2023 08:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Mauricio Gomes De Arruda (ENGENHEIRO CIVIL) - ***.061.101-**
em 06/06/2023 17:42 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro da Administração) -
***.638.457-** em 06/06/2023 17:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-**
em 06/06/2023 17:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





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
23/084.762-5	MSE2300060602	14/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55041163 em 15/06/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230847625 - 15/06/2023. Autenticação: D3349FE5E6F7D950EB5DFEEEEE13E1523AF3B935A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/084.762-5 e o código de segurança Nh0l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

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, 14 de junho de 2023.

MARCIA HELENA MELLO SANTANA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55041163 em 15/06/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230847625 - 15/06/2023. Autenticação: D3349FE5E6F7D950EB5DFEEEE13E1523AF3B935A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/084.762-5 e o código de segurança Nh0l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.


MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
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 23/084.762-5 em 15/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55041163, em 15/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Inez Pereira Naka.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
338.865.711-49	MARCIA HELENA MELLO SANTANA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/05/2023



Documento assinado eletronicamente por Inez Pereira Naka, Servidor(a) Público(a), em 15/06/2023, às 15:34.



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 23/084.762-5.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Campo Grande. quinta-feira, 15 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55041163 em 15/06/2023 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 230847625 - 15/06/2023. Autenticação: D3349FE5E6F7D950EB5DFEEEE13E1523AF3B935A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/084.762-5 e o código de segurança Nh0l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MARCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL