

 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)

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

Nº FCN/REMP



MSE2200241798

CAMPO GRANDE

Local

5 Setembro 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

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

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 54872159 em 09/09/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220806713 - 06/09/2022. Autenticação: 6D346872F45792475778F20DA028171BB9E572. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/080.671-3 e o código de segurança LKW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/9



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
22/080.671-3	MSE2200241798	05/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	05/09/2022

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

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

Certifico registro sob o nº 54872159 em 09/09/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220806713 - 06/09/2022. Autenticação: 6D346872F45792475778F20DA028171BB9E572. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/080.671-3 e o código de segurança LKW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

IVALDO 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 011/2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO 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 Scriptori Filho, Sr. Edgar Afonso Bento, Sr. Marcio Lolli Ghetti e Sr. Paulo José Dietrich. Por videoconferência: Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel e Sr. Jair Ribeiro de Oliveira.

Foi justificada a ausência do vice-presidente, Sr. Thaner Castro Nogueira.

Presidente: Álvaro Scriptori Filho.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Substituição de membro do Comitê de Elegibilidade;
- II. Dar conhecimento sobre os treinamentos periódicos aos administradores, exigidos pela Lei Federal nº 13.303/2016;
- III. Tomar conhecimento da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil – D&O;
- IV. Tomar conhecimento do acompanhamento das perdas do 2º trimestre de 2022;
- V. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do plano de negócios – julho/2022;
- VI. Tomar conhecimento do relatório do 1º semestre da Auditoria Interna.

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro, em virtude do encerramento do mandato da Sra. Tânia Ramona dos Santos Moura,

a indicação do Sr. Vicente de Castro Lopes para compor o Comitê de Elegibilidade. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.

- II. Os Conselheiros tomaram conhecimento da proposta apresentada pela Empresa Supercia Capacitação, sobre o curso de atualização para Administradores com foco na Lei Federal nº 13.303/2016, *online* ao vivo *in company*, a ser realizado em outubro/2022.
Os Conselheiros tomaram conhecimento do curso do Código de Conduta e Integridade da Sanesul, no qual estará disponível durante o mês de setembro/2022 para realização. O *link* de acesso será encaminhado pela Assessoria de Governança, Risco e Compliance por e-mail.
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento do *status* em que se encontra a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil – D&O, conforme previsto no art. 16 do Estatuto Social da Empresa, com apresentação do Assessor de Governança, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro.
- IV. Os Conselheiros tomaram conhecimento, por meio da apresentação feita pelo Gerente de Desenvolvimento Operacional, Elthon Santos Teixeira, sobre o atual panorama de perdas de água da Empresa, apontando as principais ações tomadas neste último quadrimestre. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- V. 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 julho/2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VI. Apresentado pelo Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, o relatório da Auditoria Interna referente ao 1º semestre de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VII. Extrapauta, os Conselheiros aprovaram a recondução do membro do Comitê de Elegibilidade, Robson Motizuki, cujo mandato se encerrou

no dia 10/08/2022, conforme previsão da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade.

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, 31 de agosto de 2022.

Álvaro Scriptorio Filho
Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira
Conselheiro

Marcio Lolli Ghetti
Conselheiro

Paulo José Dietrich
Conselheiro



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
22/080.671-3	MSE2200241798	05/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	05/09/2022
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	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	05/09/2022
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	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54872159 em 09/09/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220806713 - 06/09/2022. Autenticação: 6D346872F45792475778F20DA028171BB9E572. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/080.671-3 e o código de segurança LKW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 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 22/080.671-3 em 06/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54872159, em 09/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Karla Rodrigues Gois.

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	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, 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 22/080.671-3.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	05/09/2022
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	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	05/09/2022
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		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Karla Rodrigues Gois, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2022, às 08:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/080.671-3.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Campo Grande. sexta-feira, 09 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54872159 em 09/09/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220806713 - 06/09/2022. Autenticação: 6D346872F45792475778F20DA028171BB9E572. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/080.671-3 e o código de segurança LKW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL