



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 002/2022 DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022.

LOCAL E HORA: Administração Central da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 14:00 horas.

PRESENÇA: Membros do Conselho de Fiscal Sr. Valnércio Ferreira Leonel, Sr. André Simões e Sr. Matheus Segalla Menegaz.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação do novo membro titular do Conselho Fiscal;
- II. Eleição do novo presidente do Conselho Fiscal;
- III. Tomar conhecimento das demonstrações contábeis trimestrais – 2022;
- IV. Relatório da Parceria Público-Privada;
- V. Apresentação da evolução na implantação das práticas de governança corporativa na Empresa, à luz da Lei Federal nº 13.303/2016;
- VI. Apresentação do acompanhamento das metas e resultados na execução do plano de negócio – indicadores de maio/2022;
- VII. Tomar conhecimento da Matriz de Risco da Empresa;
- VIII. Tomar conhecimento do Processo Administrativo 372/2022 – alienação de bens móveis, veículos e equipamentos da Empresa;
- IX. Informe dos juros sobre o capital próprio (JCP).

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. O Assessor de Governança, Corporativa, Risco e *Compliance*, Cristiano Souza Carneiro deu boas-vindas ao Conselheiro Valnércio Ferreira Leonel que efetuou uma breve exposição sobre o seu currículo. Os Srs. Conselheiros agradeceram a relevante contribuição prestada no período em que o Sr. Leonardo Dias Marcello exerceu suas atividades.
- II. Os membros do Conselho Fiscal, com a finalidade de eleger seu Presidente, por consenso, elegeram Senhor Matheus Segalla Menegaz, brasileiro, solteiro, administrador, RG 8.522.490-5 SSP/PR, CPF 046.267.769-90, residente e domiciliado na Alameda do Ipê Amarelo, 100, apto 103, torre 1, Tiradentes, CEP 79.041-052, Campo Grande/MS.
- III. Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o resultado das demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2022, acompanhada do Relatório do Auditor Independente MOORE VR Auditores & Consultores S/S. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Foi apresentado pelo Gerente de Parcerias Estratégicas, Mario Augusto Leites, o relatório anual de Parceria Público-Privada (PPP). Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas. Os

Conselheiros solicitaram a antecipação das informações para discussão na próxima.

- V. Apresentada pelo Assessor de Governança, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro, a evolução da implantação das práticas de Governança Corporativa na Empresa, à luz da Lei Federal nº 13.303/2016. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VI. Apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, o acompanhamento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores de maio/2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VII. Mantido em pauta para discussão na próxima reunião.
- VIII. Foi dado conhecimento aos Conselheiros da autorização feita pelo Conselho de Administração, para a alienação de bens móveis, veículos e equipamentos antieconômicos ou inservíveis para a Empresa, conforme Processo Administrativo 372/2022. Tomaram conhecimento também da lista de bens e fotografias dos lotes a serem leiloados.
- IX. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, a proposta de atribuir crédito contábil aos acionistas referente aos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) 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), os juros foram calculados nos resultados obtidos pela Empresa no balanço semestral de 30 de junho de 2022.

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, 05 de julho de 2022.

Matheus Segalla Menegaz
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

Valnidércio Ferreira Leonel
Conselheiro