

**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 DO CONSELHO FISCAL**

**REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021**

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

**PRESENÇA:** Membros do Conselho Fiscal: Sr. Leonardo Dias Marcello, Sr. André Simões e Sr. Matheus Segalla Menegaz.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Tomar conhecimento sobre o Decreto Federal nº 10.710/2021;
- II. Tomar conhecimento a respeito dos Juros sobre Capital Próprio - JCP;
- III. Tomar conhecimento da Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2022-2026;
- IV. Tomar conhecimento a respeito da revisão tarifária;
- V. Tomar conhecimento das respostas às recomendações relativas às cláusulas objeto do contrato administrativo nº 418/2020.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Foi apresentada, pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, a metodologia e os avanços das ações desenvolvidas pela Companhia para comprovar a capacidade econômico-financeira no que determina o Decreto Federal nº 10.710/2021. Os Conselheiros solicitaram que os mantivessem informados dos andamentos dos serviços para o atendimento do Decreto.
- II. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do assunto, manteve o item em pauta e agendou nova reunião extraordinária para o dia 16/12/2021, às 8hs para deliberação.
- III. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2022-2026.
- IV. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da revisão tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sua estrutura, definição das áreas tarifárias, categorias, faixas de consumo, níveis e tarifas, dando-se por satisfeito diante das informações prestadas,
- V. O Conselho Fiscal recebeu o relatório circunstanciado dos setores competentes da Empresa, conforme documentação anexa, recomendando que seja incluída a obrigação de ser revelada a banca responsável logo após a prova, para que seja feita análise de parentesco ou afinidade junto aos aprovados do concurso. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VI. Extrapauta, o Conselho Fiscal tomou conhecimento do cronograma das Reuniões dos Órgãos de Governança da Companhia, Conselho de Administração(CA), Conselho Fiscal (CF) e Comitê de Auditoria Estatutário(CAE) para o ano de 2022, fazendo as alterações que entenderam pertinentes com relação as datas das Reuniões do CF, aprovando-a, ao final.



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

## CONSELHO FISCAL



VII Extrapauta, por intermédio da Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, o Conselho Fiscal tomou conhecimento quanto à ressalva existente nas demonstrações contábeis referente à conta fornecedores explicitando que estão sendo tomadas as providências para resolver a questão, para que seja retirada a ressalva. Referido assunto ainda será objeto de análise na próxima reunião do CF, que acompanhará o caso

**.ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Campo Grande, 14 de dezembro de 2021.

Leonardo Dias Marcello  
Presidente do Conselho

André Simões  
Conselheiro

Matheus Segalla Menegaz  
Conselheiro

## 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/0B94-F7F8-535D-C7F4> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0B94-F7F8-535D-C7F4



### Hash do Documento

CC67BB7B5C622E4A2E1E27F7AD02F9CC4273B28DAC50D0ED2F1C43E09578507F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/12/2021 é(são) :

Matheus Segalla Menegaz (Conselheiro Fiscal) - 046.\*\*\*.\*\*\*-90

em 17/12/2021 16:37 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Andre Simoes (Conselheiro Fiscal) - 554.\*\*\*.\*\*\*-34 em 17/12/2021

12:23 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Leonardo Dias Marcello (Conselho Fiscal) - 934.\*\*\*.\*\*\*-49 em

17/12/2021 10:32 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

