



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 003/2022 DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO 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. André Simões, Sr. Matheus Segalla Menegaz e Sr. Valnidércio Ferreira Leonel.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento das demonstrações contábeis trimestrais – 2022;
- II. Tomar conhecimento do relatório da Parceria Público-Privado;
- III. Tomar conhecimento do relatório do 1º semestre da Auditoria Interna;
- IV. Tomar conhecimento do manual de procedimentos para aplicação de penalidades;
- V. Tomar conhecimento das alterações no Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC;
- VI. Tomar conhecimento do Resultado do Leilão 001/2022, alienação de veículos e sucatas da Empresa;
- VII. Tomar conhecimento do relatório do 1º semestre da Ouvidoria;
- VIII. Tomar conhecimento da contratação do seguro de responsabilidade civil;
- IX. Tomar conhecimento do manual de procedimento do canal de denúncia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o resultado das demonstrações contábeis do segundo trimestre de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Apresentado pelo Gerente de Parcerias Estratégicas, Mario Augusto Leites, o relatório anual de Parceria Público-Privada (PPP). Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. Apresentado pelo Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, o relatório da Auditoria Interna referente ao primeiro semestre de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Apresentada pelo Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, a Instrução Normativa para Aplicação de Penalidades Administrativas na Fase Licitatória e Contratual. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- V. Apresentada pelo Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, a alteração no Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VI. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, o resultado da alienação de veículos e sucatas, decorrente do leilão público



realizado em julho de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

- VII. Apresentado pela Ouvidora, Jaqueline Matto Grosso, o relatório da Ouvidoria referente ao primeiro semestre de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VIII. 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.
- IX. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano Carneiro, o Manual de Procedimentos do Canal de Denúncia – CAE, aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de julho de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas, e por unanimidade sugeriram acrescentar no fluxograma a necessidade de informar ao Conselho Fiscal os resultados dos processos de denúncia no âmbito do CAE, ao final, no mesmo momento em que apresentado ao 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, 18 de outubro de 2022.

Matheus Segalla Menegaz
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

Valnércio Ferreira Leonel
Conselheiro