



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



**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 31 DE MARÇO DE 2021**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada às 16:00hs, por meio de videoconferência (TEAMS).

**PRESENÇA:** Membros do Conselho Fiscal: Sr. André Simões, Sr. Leonardo Dias Marcello e Sr. Bruno Batista Gonzaga.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Aprovação das Demonstrações Contábeis referente ao exercício social 2020, destinação JCP, proposta de aumento de Capital Social.
- II. Outros assuntos de interesse do Conselho.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. O Conselho Fiscal da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.-Sanesul, no exercício de suas funções legais e estatutárias, apreciou as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, acompanhada pelo Relatório de Auditoria Independente BDO RCS Auditores Independentes SS e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, com ressalvas referentes "revisão da vida útil-econômica dos bens do ativo imobilizado e do ativo intangível" e "fornecedores e empreiteiros a faturar" e que os referidos documentos estão em condições de serem apreciadas pela Assembleia Geral da Companhia.

Baseado no que foi apresentado, especialmente no relatório da auditoria externa e examinado por este Conselho Fiscal, foi emitido o parecer em anexo, o qual terá valor independente desta ata.

Aprovado pelos presentes o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em abril de 2021, proposta da destinação do Juros sobre Capital Próprio para aumento do Capital Social utilizando créditos existentes no valor total de R\$ 37.061.478,45 (trinta e sete milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Aprovado pelos presentes o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, a ser oportunamente convocada, proposta de aumento do Capital Social, no valor de R\$ 45.318.599,62 (quarenta e cinco milhões, trezentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), distribuídos na mesma proporção aos atuais acionistas, com utilização dos seguintes recursos: Saldos referentes ao Crédito de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$ 37.061.478,45 (trinta e sete milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 2.096.121,17 (dois milhões, noventa e seis mil, cento e vinte e um reais e dezessete centavos) e Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no valor de R\$ 6.161.000,00 (seis milhões, cento e sessenta e um mil reais). O capital social passará de R\$ 662.426.306,58 (seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 707.744.906,20 (setecentos e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte centavos), sem emissão de novas ações. A redação do artigo quinto do Estatuto Social passará a ser: "Art. 5º. O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 707.744.906,20 (setecentos e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte centavos), representado por 283.241.754 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e quatro) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal e com direito a voto".

- II. Outros assuntos de interesse do Conselho:

- Os membros do Conselho Fiscal, com finalidade de eleger seu Presidente, por consenso elegeram o Senhor Leonardo Dias Marcello, brasileiro, divorciado, advogado, RG 812.014 SSP/MS, CPF 934.718.901-49, residente e domiciliado na Rua Mario de Andrade, 201, casa 48, Vila do Polônês, CEP 79032-260, Campo Grande, MS.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54729902 em 08/04/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210283777 - 08/04/2021. Autenticação: E78B717753BF2EE6F14336B4417B8D4C9DD85D8. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/028.377-7 e o código de segurança 8QGk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/10



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



**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, 31 de março de 2021.

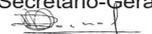
Leonardo Dias Marcello  
Presidente do Conselho

André Simões  
Conselheiro

Bruno Batista Gonzaga  
Conselheiro



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul  
Certifico registro sob o nº 54729902 em 08/04/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210283777 - 08/04/2021. Autenticação: E78B717753BF2EE6F14336B4417B8D4C9DD85D8. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/028.377-7 e o código de segurança 8QGk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/10