

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 54300003298		Código da Natureza Jurídica 2038		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

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	018			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

Nº FCN/REMP



MSE2200150427

CAMPO GRANDE

Local

1 Abril 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
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
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

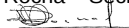
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54829772 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220296472 - 05/04/2022. Autenticação: EEAC7FB55261D61C8D451D7EA17028499F675D5D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.647-2 e o código de segurança cRKU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



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
22/029.647-2	MSE2200150427	01/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	04/04/2022

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 54829772 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220296472 - 05/04/2022. Autenticação: EEAC7FB55261D61C8D451D7EA17028499F675D5D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.647-2 e o código de segurança cRKU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/10

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 001/2022 DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 31 DE MARÇO 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. Leonardo Dias Marcello, Sr. André Simões e Sr. Matheus Segalla Menegaz.

Presidente: Sr. Leonardo Dias Marcello.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Manifestar sobre as demonstrações contábeis de 2021;
- II. Tomar conhecimento sobre a destinação dos Juros sobre Capital Próprio - JCP;
- III. Manifestar sobre o aumento do Capital Social – AFAC.

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 estatutária, apreciou as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, acompanhada do Relatório de Auditoria Independente MOORE VR Auditores e Consultores S/S, sem ressalvas, 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.

- II. Aprovado pelos presentes o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em abril de 2022, a destinação do Juros sobre o Capital Próprio para a integralização do aumento de Capital Social, no valor de R\$ 40.334.349,03 (quarenta milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).
- III. Aprovado pelos presentes o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em abril de 2022, a integralização do aumento de Capital Social, no valor de R\$ 40.334.349,03 (quarenta milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), distribuídos na mesma proporção aos atuais Acionistas, com utilização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – “AFAC”. O Capital Social passará de R\$ 709.744.906,20 (setecentos e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte centavos) para R\$ 750.079.255,23 (setecentos e cinquenta milhões, setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três 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\$ 750.079.255,23 (setecentos e cinquenta milhões, setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), representado por 283.241.754 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal e com direito a voto”.*

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, 31 de março de 2022.

Leonardo Dias Marcello
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

Matheus Segalla Menegaz
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
22/029.647-2	MSE2200150427	01/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
554.442.101-34	André Simões	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

934.718.901-49	Leonardo Dias Marcello	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

046.267.769-90	Matheus Segalla Menegaz	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54829772 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220296472 - 05/04/2022. Autenticação: EEAC7FB55261D61C8D451D7EA17028499F675D5D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.647-2 e o código de segurança cRKU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/10

ANEXO À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 31 DE MARÇO 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas, correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Com base nesse exame e no Relatório dos Auditores Independentes "MOORE VR Auditores e Consultores S/S" datado de 25 de fevereiro de 2022, sem ressalvas, são de opinião que se encontra em condições de serem apreciadas e aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.

Campo Grande – MS, 31 de março de 2022.

Leonardo Dias Marcello
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

Matheus Segalla Menegaz
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.647-2	MSE2200150427	01/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
554.442.101-34	André Simões	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

934.718.901-49	Leonardo Dias Marcello	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

046.267.769-90	Matheus Segalla Menegaz	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54829772 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220296472 - 05/04/2022. Autenticação: EEAC7FB55261D61C8D451D7EA17028499F675D5D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.647-2 e o código de segurança cRKU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/10



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 22/029.647-2 em 05/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54829772, em 06/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcelo Brandão de Souza Chamorro.

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	04/04/2022
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		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
934.718.901-49	Leonardo Dias Marcello	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
554.442.101-34	André Simões	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
046.267.769-90	Matheus Segalla Menegaz	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



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 22/029.647-2.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
934.718.901-49	Leonardo Dias Marcello	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
554.442.101-34	André Simões	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
046.267.769-90	Matheus Segalla Menegaz	04/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Marcello Brandão de Souza Chamorro, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2022, às 09:05.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/029.647-2.



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. quarta-feira, 06 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54829772 em 06/04/2022 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 220296472 - 05/04/2022. Autenticação: EEAC7FB55261D61C8D451D7EA17028499F675D5D. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.647-2 e o código de segurança cRKU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10