



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

REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020

LOCAL E HORA: Reunião realizada às 14:00 horas, por meio de videoconferência(Zoom).

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptoro Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Paulo Roberto Augusto Nepomuceno, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel e Sr. Paulo José Dietrich. Foi realizada reunião virtual do Conselho de Administração da Sanesul. Membros da Diretoria: Walter B. Carneiro Jr., André Luis Soukef Oliveira, Helianey Paulo da Silva e Onofre Assis de Souza.

COMPOSIÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERENCIA (Zoom):

Presidente: Álvaro Scriptoro Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apreciação sobre os Juros sobre Capital Próprio - JCP;
- II. Acompanhamento do cenário Econômico e Financeiro e as novas projeções e perspectivas para encerramento do exercício;
- III. Informes sobre o processo Leilão da PPP - Parceria Público e Privada da Companhia e cronograma de transição;
- IV. Autorização para realização de leilão para alienação de bens móveis, veículos e equipamentos, antieconômicos ou inservíveis para Companhia;
- V. Substituição de membro do CAE - Comitê de Auditoria Estatutário;
- VI. Informes sobre análise de risco e crédito da Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
- VII. Informe sobre agravo de instrumento Nº 1413445-95.2020.8.12.0000 sobre processo seletivo simplificado da Companhia;
- VIII. Apresentação do desenvolvimento das ações para implantação da Lei nº 13.303/2016;
- IX. Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Apresentada pela Diretoria Executiva da Sanesul, a proposta de atribuir crédito contábil, 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) referente a Juros sobre o Capital Próprio (JCP) em substituição aos dividendos obrigatórios, conforme previsão estatutária, em consonância com o artigo 202 da Lei Federal 6.404/76 e artigo 9º da Lei Federal 9.249/95. Os juros foram calculados com base no Patrimônio Líquido existentes em 31 de dezembro de 2019, **conforme anexo I**. Desse valor será descontado o crédito atribuído em 30 de junho de 2020, no valor de R\$ 19.876.571,62 (dezenove milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), portanto o crédito a distribuir é no valor de R\$ 17.184.906,83 (dezessete milhões, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta e três centavos). Cabendo ao acionista Estado de Mato Grosso do Sul a importância R\$ 17.169.440,42 (dezessete milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e, ao acionista



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54701770 em 02/12/2020 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 200942182 - 30/11/2020. Autenticação: D4A76158BBC531ED4A16B7A5A3A38FAB2B226A. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.218-2 e o código de segurança cm0X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – Agesul a importância de R\$ 15.466,41 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos). Posta em discussão, a proposta de atribuição do crédito contábil foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes, bem como o encaminhamento à Assembleia de Acionistas para aprovação e destinação dos respectivos Juros sobre Capital Próprio.

- II. Foi apresentado aos Conselheiros uma atualização dos resultados econômico-financeiros e a projeção para 2020. O cenário aponta uma expectativa mais positiva, embora em meio a uma intensa crise pela COVID-19, todas as medidas tomadas desde o início foram extremamente eficientes, e os resultados tem apontado uma excelente recuperação. Foi apresentado o painel de indicadores de eficiência do plano de metas da Companhia e as novas perspectivas. A Diretoria Executiva solicitou aos Conselheiros a aprovação de um novo cronograma (**Anexo II**) do Plano de Negócios da Companhia em função da mudança no cenário ocasionado pelo leilão da Parceria Público Privada do Esgotamento Sanitário - PPP. Os Conselheiros consideraram que a solicitação é prudente e aprovaram o novo cronograma.
- III. O Diretor Presidente da Companhia, Walter B. Carneiro Jr, fez um relato do processo da Parceria Público Privada do Esgotamento Sanitário, apresentando um cronograma das próximas ações e medidas que a Companhia deve tomar nessa fase de transição (**Anexo III**).
- IV. A Diretoria Executiva apresentou aos Conselheiros o processo administrativo nº 00941/2020-00 sobre leilão de bens móveis, veículos e equipamentos, antieconômicos ou inservíveis para Companhia. Os Conselheiros tomaram conhecimento da lista dos bens, parecer e fotografias dos lotes a serem leiloados. Consideraram satisfatório todo material apresentado e autorizaram a realização do leilão.
- V. Foi apresentada a carta de renúncia do membro do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Sr. Luiz Felipe d'Ornellas Marques, e a documentação do advogado Sr. Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho, como novo membro, acompanhada do parecer favorável do Comitê de Elegibilidade conforme previsto nos requisitos da Lei Federal n.º 13.303/2016. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a nomeação do novo membro para compor o CAE.
- VI. O Diretor de Administração e Finanças da Companhia, André Luis Soukef Oliveira, apresentou a carta de Habilitação da Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES, informando todo processo de habilitação, do resultado do excelente Rating da Companhia junto ao BNDES e também de uma nova oportunidade de acesso a recursos subsidiados fora da linha tradicional do setor de saneamento. Os Conselheiros parabenizaram o excelente trabalho de toda equipe na condução da Companhia e reiteraram que esse resultado é fruto de um trabalho intenso e responsável de toda equipe.
- VII. O Diretor Presidente da Companhia, Walter B. Carneiro Jr, informou sobre o andamento do processo seletivo com referência ao agravo de instrumento nº 1413445-95.2020.8.12.0000, ainda sem decisão. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações sobre o assunto e recomendaram que a Diretoria Executiva os mantenham informados.



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



- VIII. O Diretor de Administração e Finanças da Companhia, André Luis Soukef Oliveira, apresentou o mapa do desenvolvimento das ações para implantação da Lei Federal nº 13.303/2016. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações e deliberaram sobre a necessidade de buscar, cada vez mais, melhorias nos controles para ampliar os níveis de governança da Companhia.
- IX. Como outros assuntos de interesse da Companhia, foi informado aos Conselheiros que o edital com as regras para eleição do novo membro representante dos empregados do Conselho de Administração foi publicado no dia 24/11/2020.

Foram justificadas as ausências por motivo de problemas de saúde dos Conselheiros Sr. Roberto Lorenzoni Neto e do Sr. Luiz Felipe d'Ornellas Marques.

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

Campo Grande, 24 de novembro de 2020.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-Presidente

Paulo Roberto Augusto Nepomuceno
Conselheiro

Paulo José Dietrich
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54701770 em 02/12/2020 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 200942182 - 30/11/2020. Autenticação: D4A76158BBC531ED4A16B7A5A3A38FAB2B226A. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.218-2 e o código de segurança cm0X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL