



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



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 25 DE JANEIRO DE 2019

LOCAL E HORA: Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 08:00 horas.

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptori Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Paulo José Dietrich, Sr. Roberto Lorenzoni Neto e Sr. Paulo Roberto Augusto Nepomuceno. Os conselheiros Bernadete Martins Gaspar Rangel e Luiz Felipe d'Ornellas Marques justificaram suas ausências.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Álvaro Scriptori Filho;

Secretário: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação da Sanesul;
- II. Destituição do Diretor-Presidente;
- III. Eleição e posse do Diretor-Presidente;
- IV. Eleição e posse do Diretor de Engenharia e Meio Ambiente;
- V. Remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal;
- VI. Demais assuntos de interesse da empresa.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Foi feita apresentação da Sanesul pelo Sr. André Luis Soukef Oliveira, Diretor de Administração e Finanças.
- II. Foi proposta pelo Presidente a destituição do atual Diretor-Presidente Luiz Carlos da Rocha Lima, que após esclarecimentos foi aprovada por unanimidade.
- III. O Presidente do Conselho apresentou a proposta do nome para compor a Diretoria Executiva e respectivo cargo: Walter Benedito Carneiro Junior, brasileiro, casado, advogado, RG 499.905 SSP/MS, OAB/MS 8.495, CPF 609.538.531-87, residente e domiciliado na Rua João Vicente Ferreira, 2.195, Apto 01, Vila Progresso, Dourados/MS, na função de Diretor-Presidente. O nome proposto foi colocado em apreciação pelos senhores Conselheiros e aprovado. A Diretoria Executiva tem seu mandato de 02 (dois) anos e remuneração conforme



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54569800 em 27/02/2019 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 190233982 - 22/02/2019. Autenticação: 23A5A68A616DF2F5C162751483389A4AA32A635. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/023.398-2 e o código de segurança U7xv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

art. 12 do Estatuto Social. Em seguida, o membro da Diretoria Executiva declara-se livre e desimpedido, na forma da lei, para o exercício do respectivo cargo, sendo investido mediante a assinatura do Termo de Posse.

- IV. O Presidente do Conselho apresentou a proposta do nome para compor a Diretoria Executiva e respectivo cargo: Helianey Paulo da Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 419.671 SSP/MS, CREA/MS 4397/D, CPF 554.828.301-44, residente e domiciliado na Rua Jeribá, 795, Casa 01, Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS, na função de Diretor de Engenharia e Meio Ambiente. O nome proposto foi colocado em apreciação pelos senhores Conselheiros e aprovado. A Diretoria Executiva tem seu mandato de 02 (dois) anos e remuneração conforme art. 12 do Estatuto Social. Em seguida, o membro da Diretoria Executiva declara-se livre e desimpedido, na forma da lei, para o exercício do respectivo cargo, sendo investido mediante a assinatura do Termo de Posse.
- V. Com a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, do valor da remuneração global anual dos Administradores da Sanesul e dos Conselheiros Fiscais, compreendendo o período de janeiro/2019 a dezembro/2019, e com delegação de poderes ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento mensal dos membros da Diretoria Executiva, aprova o seguinte:

ADMINISTRADOR	SALÁRIO/PRÓ-LABORE	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
Diretor-Presidente	24.376,89	0,00	24.376,89
Diretor de Administração e Finanças	13.094,98	9.331,76	22.426,74
Diretor Comercial e de Operações	13.094,98	9.331,76	22.426,74
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente	13.094,98	9.331,76	22.426,74
Conselheiro de Administração	2.291,43	0,00	2.291,43
Conselheiro Fiscal	2.291,43	0,00	2.291,43

Para os diretores empregados será acrescido o valor de anuênio.



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



- VI. O Conselho tomou conhecimento de que a Sanesul está selecionando consultorias para ministrar curso para os conselheiros, de acordo com as exigências da Lei Federal 13.303/2016.
- VII. O conselho tomou conhecimento da necessidade de contratação de seguro para os Administradores, que será discutido na próxima reunião do Conselho.

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, 25 de janeiro de 2019.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Secretário

Paulo José Dietrich
Conselheiro

Roberto Lorenzoni Neto
Conselheiro

Paulo Roberto Augusto Nepomuceno
Conselheiro



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54569800 em 27/02/2019 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 190233982 - 22/02/2019. Autenticação: 23A5A68A616DF2F5C162751483389A4AA32A635. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/023.398-2 e o código de segurança U7xv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL