



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 04 DE ABRIL DE 2019**

LOCAL E HORA: Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 16:00 horas.

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptoro Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Paulo José Dietrich, Sr. Paulo Roberto Augusto Nepomuceno, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel e Sr. Luiz Felipe d'Ornellas Marques. O conselheiro Roberto Lorenzoni Neto justificou sua ausência.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Álvaro Scriptoro Filho;

Secretário: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Contratação de operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal, através do Programa Avançar Cidades – Saneamento – Seleção Contínua, recursos FGTS;
- II. Apresentação do planejamento econômico e financeiro de longo prazo;
- III. Apresentação do acompanhamento, avaliação e controle da execução orçamentária do 1º bimestre de 2019.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Apresentada pela Diretoria Executiva, proposta de contratação de operação de crédito, para investimentos, junto a Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional no âmbito do programa Saneamento para Todos, Avançar Cidades – Saneamento, seleção Contínua. Recursos FGTS, no valor de R\$ 251.315.325,26 (duzentos e cinquenta e um milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). A Sanesul assumirá a contrapartida no valor de R\$ 13.386.522,56 (treze milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos). O valor total previsto desses investimentos é de R\$ 264.701.847,82 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Esses recursos serão aplicados em obras de ampliação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água em diversos municípios, conforme anexo.
Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros a contratação da operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal, bem como em oferecer as receitas tarifárias como garantia desses financiamentos.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54577397 em 15/04/2019 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 190352132 - 10/04/2019. Autenticação: B7F7E826AC231FA3D535D51852E68BB273FCC. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/035.213-2 e o código de segurança V3Cp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

- II. Apresentado pela Diretoria Executiva, o planejamento econômico e financeiro de longo prazo para o período de 2019 a 2024. Nessas projeções foi contemplado o projeto de investimento, previsto no item I desta Ata. Após detalhamento, com explicações de premissas e metodologias aplicadas nas projeções, os Conselheiros aprovaram os mesmos. Anexos: Demonstração do Resultado, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial projetados.
- III. Apresentado pelo Gerente de Controladoria, Sr. Humberto Satio Kanomata, a avaliação e controle da execução orçamentária do exercício de 2019, com valores realizados até o mês fevereiro de 2019 e perspectivas de resultados no encerramento desse exercício. Os Conselheiros tomaram conhecimento da avaliação apresentada pelo gerente.

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, 04 de abril de 2019.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Secretário

Paulo José Dietrich
Conselheiro

Luiz Felipe d'Ornellas Marques
Conselheiro

Paulo Roberto Augusto Nepomuceno
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira