



**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 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada às 14:00 horas, na sede da Sanesul.

**PRESENÇA:** Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptori Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Paulo José Dietrich, Sr. Marcio Loli Ghetti, (Videoconferência), Sr. Edgar Afonso Bento e Sr. Jair Ribeiro de Oliveira.

Presidente: Álvaro Scriptori Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Deliberar sobre Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2022-2026;
- II. Tomar conhecimento sobre Juros sobre Capital Próprio - JCP;
- III. Deliberar sobre o disposto no parágrafo único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia;
- IV. Tomar conhecimento do cronograma das reuniões dos Órgãos de Governança da Companhia para o ano de 2022.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo 2022-2026 com explicações de premissas e metodologias aplicadas. Posta a matéria em discussão o Conselho de Administração aprovou por unanimidade.
- II. Apresentada pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, a proposta de atribuir crédito contábil, 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) referente a Juros sobre Capital Próprio (JCP) em substituição aos dividendos obrigatórios, conforme previsão estatutária, em consonância com 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 existente em 31 de dezembro de 2020, conforme anexo I. Desse valor será descontado o crédito atribuído em 30 de junho de 2021, no valor de R\$ 19.313.080,08 (dezenove milhões, trezentos e treze mil, oitenta reais e oito centavos), portanto o crédito a distribuir é de R\$ 21.021.268,94 (vinte e um milhões, vinte e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Cabendo ao acionista Estado de Mato Grosso do Sul a importância de R\$ 21.002.349,80 (vinte e um milhões, dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) e, ao acionista Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – Agesul a importância de R\$ 18.919,14 (dezoito mil, novecentos e dezenove reais e quatorze centavos).
- III. Conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, datada em 13 de dezembro de 2021, onde foi definida a remuneração global anual dos Administradores, Conselheiros Fiscais e do Comitê de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788567 em 21/12/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 211053406 - 20/12/2021. Autenticação: AF15B7665453885E644DBA187BD520DFFC606567. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/105.340-6 e o código de segurança rXVs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL pág. 3/11



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



Auditoria Estatutário no valor de R\$ 3.062.475,75 (três milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, setenta e cinco centavos) para o ano de 2022. Para apuração do montante foi considerada a variação do INPC dos últimos 12 (doze) meses. Seguindo o disposto no parágrafo único do artigo 12 do Estatuto Social, o Conselho de Administração fixou o montante individual de cada administrador. Os valores definidos entrarão em vigor em janeiro de 2022.

- IV. O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o calendário das reuniões para o ano de 2022.
- V. Extrapauta, apresentada pelo Gerente Jurídico, Éder Alves dos Santos, a proposta de alteração do artigo 221 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC. Após discussões os Conselheiros deliberaram pela inclusão da redação.

Foi justificada a ausência da Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Membro do Conselho de Administração.

**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, 15 de dezembro de 2021.

Álvaro Scriptori Filho  
Presidente

Thaner Castro Nogueira  
Vice-Presidente

Paulo José Dietrich  
Conselheiro

Edgar Afonso Bento  
Conselheiro

Marcio Lolli Ghetti  
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira  
Conselheiro



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788567 em 21/12/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 211053406 - 20/12/2021. Autenticação: AF15B7665453885E644DBA187BD520DFFC606567. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/105.340-6 e o código de segurança rXVs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL



# 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
21/105.340-6	MSE2100716314	17/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
249.610.861-34	ALVARO SCRIPTORE FILHO	17/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

181.569.831-49	Edgar Afonso Bento	17/12/2021
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

200.246.141-49	JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	17/12/2021
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

203.002.471-68	MARCIO LOLLI GHETTI	20/12/2021
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital

501.144.091-53	PAULO JOSE DIETRICH	17/12/2021
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital

475.331.611-49	THANER CASTRO NOGUEIRA	17/12/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788567 em 21/12/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 211053406 - 20/12/2021. Autenticação: AF15B7665453885E644DBA187BD520DFFC606567. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/105.340-6 e o código de segurança rXVs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL