



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

CONSELHO FISCAL



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

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

PRESENÇA: Membros do Conselho Fiscal: Sr. Leonardo Dias Marcello, Sr. André Simões e Sr. Matheus Segalla Menegaz.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apreciação dos Juros sobre Capital Próprio e emissão de Parecer- JCP;
- II. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, a aprovação por unanimidade pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 15/12/2021 a proposta de atribuir crédito contábil aos acionistas referente aos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no ano de 2021 no valor total de R\$ 40.334.349,03 (quarenta milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), os juros foram calculados com base no Patrimônio Líquido existentes em 31 de dezembro de 2020, deliberou por encaminhar à Assembleia Geral de Acionista o seguinte Parecer:

“O Conselho Fiscal da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.-Sanesul, no exercício de suas funções legais e estatutárias, analisou a proposta de Crédito de Juros sobre o Capital Próprio, em consonância com o artigo 202 da Lei Federal 6.404/76 e artigo 9º da Lei Federal 9.249/95, referente ao exercício de 2021, 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), tendo sido aprovada esta proposta conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 15 de dezembro de 2021, às 14hs. Considerando a documentação integrante da proposta apresentada que evidenciou a viabilidade do JCP pela dedutibilidade para o cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Sobre o Lucro Líquido, este Conselho opina favoravelmente ao encaminhamento da Proposta de Crédito de Juros sobre o Capital Próprio, referente ao exercício de 2021, para deliberação em Assembleia Geral de Acionistas.”

- II. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios.

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, 16 de dezembro de 2021.

Leonardo Dias Marcello
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

Matheus Segalla Menegaz
Conselheiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5101-6D59-EA7D-9B76> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5101-6D59-EA7D-9B76



Hash do Documento

7FE92518228BC75BDC604CE45BEDC129CECFEF09ABD1DA77EA1729003EC0C1F7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/12/2021 é(são) :

Matheus Segalla Menegaz (Conselheiro Fiscal) - 046.***.***-90

em 17/12/2021 16:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Andre Simoes (Conselheiro Fiscal) - 554.***.***-34 em 17/12/2021

12:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Leonardo Dias Marcello (Conselho Fiscal) - 934.***.***-49 em

17/12/2021 10:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

