



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

**REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021**

**LOCAL E HORA:** Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 14:00 horas.

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

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Dar conhecimento ao CF sobre o Decreto Federal nº 10.710/21, que estabelece a metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário;
- II. Dar conhecimento sobre a contratação da Auditoria Independente;
- III. Dar conhecimento sobre a Política de Gestão de Riscos da Companhia;
- IV. Dar conhecimento ao CF sobre os pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de obras;
- V. Apresentação do Portal de Governança.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Foi apresentada, pelo Sr Edgar Afonso Bento, a metodologia e os avanços das ações desenvolvidas pela Companhia para comprovar a capacidade econômico-financeira no que determina o Decreto Federal nº 10.710/2021. Os Conselheiros solicitaram que os mantivessem informados dos andamentos dos serviços para o atendimento do Decreto.
- II. Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o processo da contratação da licitante vencedora MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S, para prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente para o biênio 2021/2022. Em seguida foi dada palavra ao sócio-diretor da empresa de auditoria, Rodrigo Costa Silva, que apresentou o plano de trabalho da auditoria aos Conselheiros e respondeu os questionamentos formulados por eles.
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento da Política de Gestão de Riscos da Companhia, apresentados pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Cristiano de Sousa Carneiro e Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa.
- IV. Aos Conselheiros foi dado conhecimento sobre os pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de obra pelo Gerente de Projetos, Thiago Pereira Vieira, que demonstrou quais os contratos foram reequilibrados de agosto a setembro de 2021, com os respectivos pagamentos.
- V. Foi apresentado aos Conselheiros o Portal de Governança Corporativa digital pela Assistente da Diretoria de Administração e Finanças Jaqueline Francisca Paixão.

**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, 29 de setembro de 2021.

Leonardo Dias Marcello  
Presidente do Conselho

André Simões  
Conselheiro

Matheus Segalla Menegaz  
Conselheiro