



**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2020**

**LOCAL E HORA:** Realizada por Videoconferência, às 16:00h.

**PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração:** Sr. Álvaro Scriptori Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Paulo José Dietrich, Sr. Paulo Roberto Augusto Nepomuceno, Sr. Luiz Felipe d'Ornellas Marques, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel e Sr. Roberto Lorenzoni Neto. **Membros da Diretoria da Companhia:** Sr. Walter Carneiro Jr - Diretor Presidente, Andre Luis Soukef Oliveira - Diretor de Administração e Finanças, Onofre Assis de Souza - Diretor Comercial e de Operações, Helianey Paulo da Silva - Diretor de Engenharia e Meio Ambiente. Participaram da reunião como **convidados** os senhores: Daniela Jimenez Cance - Assessoria de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Márcia Helena Mello Santana - Gerência de Planejamento Empresarial, Aline Paula Horta Marques - Gerência de Licitações e Contratos, Humberto Satio Kanomata - Assessoria de Planejamento Econômico e Financeiro, Thiago Pereira Vieira - Gerência de Projetos, Flavia Pedron Machado - Gerência de Meio Ambiente e Ação Socioambiental, Mario Augusto Loureiro Leites - Gerência de Sistemas de Esgotamento Sanitário, da equipe de técnicos da Sanesul que conduziram o projeto.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Presidente: Álvaro Scriptori Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Apresentação e deliberação sobre o andamento do Projeto de Parceria Público-Privada de Esgotamento Sanitário e do relatório técnico de impactos orçamentários.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- O Presidente do Conselho Sr. Álvaro Scriptori Filho, procedeu a abertura dos trabalhos, destacando as fases de andamento do Projeto de Parceria Público-Privada de Esgotamento Sanitário. Em seguida, agradeceu a presença de todos os conselheiros e convidados e passou a palavra ao presidente da Companhia, Sr. Walter Carneiro Jr, que explanou sobre a motivação na busca pela universalização dos serviços e da importância deste processo para a população e para o Estado de Mato Grosso do Sul.
- Foi feita uma explanação sobre o "Time-Line" do projeto e das variações decorrentes das contribuições e ajustes realizados após a audiência pública ocorrida em 31/01/2020. Os conselheiros foram informados dos ajustes e dos novos resultados das projeções e resultados da Companhia.
- Foi apresentado aos conselheiros o relatório técnico (anexo I) com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro do projeto na Companhia.

Finalizada a exposição e dirimidas as dúvidas, o Presidente do Conselho de Administração, submeteu o assunto à deliberação dos Conselheiros, que decidiram APROVAR o relatório técnico com a estimativa de impacto orçamentário - Financeiro do Projeto.

**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, 03 de junho de 2020.

Álvaro Scriptori Filho  
Presidente

Thaner Castro Nogueira  
Vice-Presidente

Paulo José Dietrich  
Conselheiro

Roberto Lorenzoni Neto  
Conselheiro

Luiz Felipe d'Ornellas Marques  
Conselheiro

Paulo Roberto Augusto Nepomuceno  
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel  
Conselheira



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54667121 em 09/06/2020 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 200463683 - 09/06/2020. Autenticação: B08C85FDE3212C03E69C96343573D74CD7564. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.368-3 e o código de segurança Oq8H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL