



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 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada às 08:00 horas, por meio de videoconferência.

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas".

Aos 27 dias de novembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, por videoconferência, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária o Estado de Mato Grosso do Sul, representado por seu Governador, Sr. Eduardo Correa Riedel, brasileiro, casado, RG 08014533-7 IFP/RJ, CPF 008.984.647-81, residente na Rua Rio Bardauni, nº 180, Beirute Residence Park, CEP 79.037-238, Campo Grande/MS, representando o acionista majoritário e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Mauro Azambuja Rondon Flores, brasileiro, casado, RG 1072070 SSP/MS, CPF 002.159.821-50, residente na Rua das Paineiras, 1000, apto. 41, Vila Gomes, CEP 79.022.110, Campo Grande/MS, representando o acionista minoritário, sendo presidida pelo Sr. Governador do Estado.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

- 1) Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Administradores da Sanesul;
- 2) Fixar a remuneração global dos Administradores da Sanesul, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2025.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- 1) Foi submetida à apreciação dos Acionistas a proposta da Política de Remuneração dos Administradores, elaborada pela Diretoria Executiva, com o objetivo de definir as regras para a determinação da remuneração dos Diretores Estatutários, dos membros do Conselho de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55436638 em 02/12/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 241239214 - 28/11/2024. Autenticação: 92F2FED4C9E5D48F9EB547DB17DD387939D6677. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/123.921-4 e o código de segurança QfXK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE  
SECRETÁRIO-GERAL



Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário.  
Posta a matéria em votação nominal, foi aprovada por unanimidade.

- 2) Conforme previsto no artigo 13, inciso VII do Estatuto Social da Empresa, os acionistas aprovaram o valor da remuneração global anual dos Administradores da Sanesul, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, compreendendo o ano de 2025, em R\$ 3.661.453,31 (três milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, tendo sido lida e aprovada a presente ata, vai assinada digitalmente pelos acionistas presentes.

EDUARDO CORREA  
RIEDEL:00898464781

Assinado de forma digital por  
EDUARDO CORREA  
RIEDEL:00898464781  
Dados: 2024.11.27 08:20:18 -04'00'

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Exmo. Sr. Eduardo Correa Riedel  
Presidente Assembleia

MAURO AZAMBUJA  
RONDON  
FLORES:00215982150

Assinado de forma digital por  
MAURO AZAMBUJA RONDON  
FLORES:00215982150  
Dados: 2024.11.27 10:50:42 -04'00'

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul  
Sr. Mauro Azambuja Rondon Flores  
Secretário Assembleia

Presença na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 27/11/2024 dos acionistas da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A – SANESUL, realizada às 08:00 horas, por videoconferência.

1) Estado Mato Grosso do Sul, representado neste ato pelo Governador do Estado, Exmo Sr. Eduardo Correa Riedel, brasileiro, casado, RG 08014533-7 IFP/RJ, CPF 008.984.647-81, residente na Rua Rio Bardauni, nº 180, Beirute Residence Park, CEP 79.037-238, Campo Grande/MS, com 99,91% das ações que correspondem a 282.986.836 (duzentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e com direito a voto.

EDUARDO CORREA Assinado de forma digital por  
EDUARDO CORREA  
RIEDEL:008984647 RIEDEL:00898464781  
81 Dados: 2024.11.27 08:21:21  
-04'00'

Exmo Sr. Eduardo Correa Riedel  
Governador do Estado

2) Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL, representada neste ato pelo Diretor-Presidente, Sr. Mauro Azambuja Rondon Flores, brasileiro, casado, RG 1072070 SSP/MS, CPF 002.159.821-50, residente na Rua das Paineiras, 1000, apto 41, Vila Gomes, CEP 79.022.110, Campo Grande/MS, com 0,09% das ações que correspondem a 254.918 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezoito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e com direito a voto.

MAURO AZAMBUJA Assinado de forma digital por  
MAURO AZAMBUJA RONDON  
RONDON FLORES:00215982150  
FLORES:00215982150 Dados: 2024.11.27 10:49:26 -04'00'  
Sr. Mauro Azambuja Rondon Flores  
Diretor-Presidente AGESUL

