



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 horas, por meio de videoconferência.

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

Aos 13 dias de dezembro de dois mil e vinte e um, às oito horas, por videoconferência, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária o Estado de Mato Grosso do Sul, representado por seu Governador, Sr. Reinaldo Azambuja Silva, brasileiro, casado, RG 064.449 SSP/MS, CPF 286.339.381-20, residente na Av. Alvorada, 195, apto 1800, Jardim dos Estados, CEP 79002-520, Campo Grande/MS, representando o acionista majoritário e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Emerson Antonio Marques Pereira, brasileiro, casado, RG 518.373 SSP/MS, CPF 528.167.021-20, residente na Rua Antonio Romero Ibanez, 63, Bairro Cidade Jardim, CEP 79040-530, Campo Grande/MS, representando o acionista minoritário, sendo presidida pelo Sr. Governador do Estado.

PAUTA DA REUNIÃO:

- 1) Fixar a remuneração global dos Administradores da Sanesul, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria Estatutário.

DELIBERAÇÃO TOMADA:

- 1) Os acionistas aprovaram o valor da remuneração global anual dos Administradores da Sanesul, Conselheiros de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, compreendendo o ano de 2022, em R\$ 3.062.475,75 (Três milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, setenta e cinco centavos).

Na remuneração mensal da Diretoria Executiva deverão estar inclusos os benefícios de auxílio alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, participação nos resultados do Plano de Metas, garantido o valor de anuênio na hipótese de suspensão de contrato de trabalho e verbas de representação, havendo ainda depósitos mensais do FGTS. Foram delegados poderes ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54789759 em 29/12/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 211053309 - 27/12/2021. Autenticação: 7FBC9F8357C65805CDD5742F572C5BE36EDBA2. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/105.330-9 e o código de segurança ADaY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/10



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



individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, garantindo a hierarquia remuneratória da Sanesul, observando o montante global e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, Fiscal e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Fica definido que os membros suplentes que comparecerem às reuniões do Conselho Fiscal farão jus a remuneração mensal em detrimento do membro efetivo substituído.

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.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Exmo. Sr. Reinaldo Azambuja Silva
Presidente Assembleia

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Sr. Emerson Antonio Marques Pereira
Secretário Assembleia



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54789759 em 29/12/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 211053309 - 27/12/2021. Autenticação: 7FBC9F8357C65805CDD5742F572C5BE36EDBA2. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/105.330-9 e o código de segurança ADaY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 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
21/105.330-9	MSE2100715813	17/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
528.167.021-20	Emerson Antonio Marques Pereira	17/12/2021

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

286.339.381-20	Reinaldo Azambuja Silva	27/12/2021
----------------	-------------------------	------------

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54789759 em 29/12/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 211053309 - 27/12/2021. Autenticação: 7FBC9F8357C65805CDD5742F572C5BE36EDBA2. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/105.330-9 e o código de segurança ADaY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL