



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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 012/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024.**

HORA E LOCAL: Reunião realizada às 14:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS, CEP 79.040-040.

PRESENÇA:

Membros do Conselho de Administração: Álvaro Scriptori Filho, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah, Victor Dib Yazbek Filho. Por videoconferência: Bernadete Martins Gaspar Rangel. Ausência justificada: Thaner Castro Nogueira.

CONVIDADOS:

Renato Marcílio da Silva, Diretor-Presidente; André Luís Soukef Oliveira, Diretor de Administração e Finanças; Leopoldo Godoy do Espírito Santo, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente e Madson Roberto Pereira Valente, Diretor Comercial e de Operações.

PRESIDENTE: Álvaro Scriptori Filho.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Deliberar sobre a indicação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- II. Apresentação do Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – 2025;
- III. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores novembro de 2024;
- IV. Deliberar sobre os investimentos do Novo PAC;
- V. Deliberar sobre o Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2025-2029;
- VI. Deliberar sobre o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2025;
- VII. Referendar a autorização para a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS);
- VIII. Tomar conhecimento do cronograma das reuniões dos órgãos de governança da Empresa para o ano de 2025;
- IX. Deliberar sobre a remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário para o ano 2025.

ABERTURA:

O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Scriptori Filho, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada aos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Scriptori Filho, a indicação do Sr. Tiago Andreotti e Silva para compor o Comitê de Auditoria Estatutário. A proposta foi fundamentada na avaliação realizada pelo Comitê de Elegibilidade e em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 25 da Lei Federal nº 13.303/2016. Posta a matéria em votação nominal, foi aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade e concedida a posse para o mandato de 2 (dois) anos, com início em 18/12/2024.
- II. Apresentado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, pela Sra. Maria Gabriela Lordello, o Plano Anual do Comitê, para o exercício de 2025. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade.
- III. Item retirado de pauta.
- IV. Apresentado pelo Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, a proposta de contratação da operação de crédito para investimentos, junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério das Cidades – MCID no Programa de Aceleração do Crescimento NOVO PAC, no eixo Água para Todos - Abastecimento de Água Urbano e no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes – Esgotamento Sanitário. Recursos FGTS no valor de R\$ 139.772.719,36 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). A Sanesul assumirá a contrapartida no valor de R\$ 7.369.219,15 (sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e quinze centavos). O valor total previsto desses investimentos é de R\$ 147.141.938,51 (cento e quarenta e sete milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos). Esses recursos serão aplicados em obras de ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Aral Moreira, Dourados, Inocência, Miranda, Naviraí, Pedro Gomes, Ponta Porã, Itaquiraí e Rio Brilhante e de ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Deodópolis e Sonora. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros em votação nominal, por unanimidade, a contratação da operação de crédito e o oferecimento de contragarantias à Garantia da União junto à Caixa Econômica Federal.
- V. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo 2025-2029, com explicações das premissas e metodologias aplicadas. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade.
- VI. Apresentado pelo Coordenador de Desenvolvimento Organizacional, Igor José

Tamagno, o Programa de Participação nos Resultados – PPR com as metas corporativas da Sanesul e as regras de gratificação para o exercício de 2025. Posta a matéria em votação nominal, foi aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade.

VII. Apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, a proposta de realização do Processo Seletivo Simplificado. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade.

VIII. O Conselho de Administração tomou conhecimento do cronograma das reuniões dos órgãos de governança da Empresa para o exercício de 2025, conforme apresentação realizada pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Valter José Bortoletto.

IX. Apresentado aos Conselheiros, pelo Diretor-Presidente, Renato Marcílio da Silva, conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, datada em 27 de novembro de 2024, a remuneração global anual dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria Estatutário, fixada no montante de R\$ 3.661.453,31 (três milhões, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) para o ano de 2025. Para atualização da remuneração global foi considerada o índice de 4,63% (quatro vírgula sessenta e três por cento), com base na estimativa do INPC para o ano de 2025. O Conselho de Administração fixou o montante individual de cada administrador, sendo que os valores definidos entrarão em vigor a partir de janeiro de 2025.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e a respectiva ata redigida, lida e aprovada por todos os presentes, que assinam digitalmente.

Campo Grande- MS, 18 de dezembro de 2024.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Maurício Gomes de Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho