



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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada às 14:00 horas, por meio de videoconferência(Zoom).

**PRESENÇA:** Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptore Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Paulo José Dietrich, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Marcio Lolli Ghetti, Sr. Edgar Afonso Bento e Sr. Jair Ribeiro de Oliveira.

Presidente: Álvaro Scriptore Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Deliberar sobre o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da Companhia;
- II. Apresentação dos resultados das metas corporativas de 2020;
- III. Deliberar sobre as metas corporativas e regras da gratificação de resultados para o exercício de 2021;
- IV. Deliberar sobre o relatório anual da Auditoria Interna REAINT 2020;
- V. Deliberar sobre o Plano de Desligamento Voluntário - PDV (restrito aos aposentados);
- VI. Deliberar sobre o Plano de Desligamento Incentivado - PDI (restrito aos agentes de tratamento de esgoto);
- VII. Deliberar sobre o plano anual de Auditoria Interna e seu Regimento Interno;
- VIII. Demais assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Apresentado pela Diretoria Executiva o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da Companhia. Posta a matéria em discussão, houve ponderação por parte dos Conselheiros que sugeriram tornar como pauta fixa o acompanhamento mensal das metas fixadas no documento apresentado. Após, o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da Companhia foi aprovado. O Conselho de Administração solicitou também que seja elaborada e enviada no mês de março/2021, ao Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa, a avaliação das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 conforme prevê a lei 13.303.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54722252 em 08/03/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210174358 - 05/03/2021. Autenticação: 8AD4D96153CDA69AD438CEAE98F92F81010DBEA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/017.435-8 e o código de segurança HZm3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/8

- II. Apresentado pela Gerente de Desenvolvimento Empresarial, Márcia Helena Mello Santana, os resultados das metas corporativas de 2020, dando ciência destas aos Conselheiros.
- III. Apresentada pela Diretoria Executiva as metas corporativas e regras de gratificação de resultados para o exercício de 2021. Posta a matéria em discussão, foi solicitado pelos Conselheiros esclarecimentos quanto às discrepâncias dos índices de perdas de água entre as localidades. Assim, foi sugerido que em próxima reunião seja feita apresentação para melhor entendimento por parte do Conselho de Administração. Posterior a isso, foi aprovada.
- IV. Apresentado pelo Gerente de Auditoria Interna Caio Luca Costa, o Relatório Anual da Auditoria Interna - REAINT 2020. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- V. Apresentado pela Diretoria Executiva o Plano de Desligamento Voluntário - PDV restrito aos aposentados. Posta a matéria em discussão, foi aprovada.
- VI. Apresentado pela Diretoria Executiva o Plano de Desligamento Incentivado - PDI, restrito aos agentes de tratamento de esgoto. Posta a matéria em discussão, foi aprovada.
- VII. Apresentado aos Conselheiros pelo Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, o Plano Anual de Auditoria e Regimento Interno da Auditoria. Posta a matéria em discussão, foram sugeridas duas alterações: parágrafo único do artigo 4º, fazendo constar que as nomeações e exonerações dos Coordenadores lotados na Gerência de Auditoria Interna também deverão passar por aprovação prévia do Conselho, e, também, alteração do artigo 11, da comunicação dos resultados das auditorias internas realizadas, sugerindo que essas sejam repassadas ao Conselho de Administração final de cada auditoria. O Gerente de Auditoria Interna, por determinação da Diretoria Executiva, apresentou os nomes para ocupar as duas Coordenadorias da Auditoria: Délia Cristina Ibarrola dos Santos para ocupar a de Auditoria de Processos e Alessandro Jacobson Nogueira para ocupar a de Auditoria e Controle Interno. Ao final das considerações, a matéria foi aprovada.
- VIII. O Diretor-Presidente, Walter B. Carneiro Junior externou a preocupação da Companhia com relação ao andamento das obras, tendo em vista às solicitações de reequilíbrio contratual pelas empreiteiras ocasionadas pelo aumento dos preços dos materiais e equipamentos em função da crise gerada pela pandemia. Disse que está em constantes reuniões com os empreiteiros na tentativa de não paralisar as obras, mas se não houver acordo, não haverá outro caminho senão novas licitações. Disse também



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



que tem mantido o governador do Estado informado sobre o assunto. Por fim pede a colaboração e compreensão do Conselho de Administração.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, os trabalhos foram encerrados, a ata foi lida, aprovada e assinada, digitalmente, por todos os presentes.

Campo Grande, 24 de fevereiro de 2021.

Álvaro Scriptori Filho  
Presidente

Thaner Castro Nogueira  
Vice-Presidente

Paulo José Dietrich  
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel  
Conselheira

Marcio Lolli Ghetti  
Conselheiro

Edgar Afonso Bento  
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira  
Conselheiro

