

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

**NIRE: 54.3.0000.329-8**

**CNPJ: 03.982.931/0001-20**

**ATA 011/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO 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.

**PRESEÇA:**

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

**CONVIDADOS:**

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

**PRESIDENTE:** Álvaro Scriptorre Filho.

**SECRETÁRIO:** Valter José Bortoletto

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Deliberar sobre a indicação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- II. Deliberar sobre a indicação de membro do Comitê de Elegibilidade – CE;
- III. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores outubro de 2024;
- IV. Deliberar sobre a 3ª atualização do Código de Conduta e Integridade;
- V. Dar conhecimento sobre os parâmetros que serão utilizados para definição do Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 que deverá ser deliberado na reunião de dezembro.

**ABERTURA:**

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

**DELIBERAÇÕES:**

- I. Item mantido em pauta.

- II. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa Risco e Compliance, Valter José Bortoletto, a indicação de Juliana Mota Zirbes Fernandes para Membro do Comitê de Elegibilidade em substituição a Renata da Silva de Souza. Posta a matéria em votação nominal, foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade.
- III. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, os resultados na execução do Plano de Negócios 2024 – indicadores de outubro de 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa Risco e Compliance, Valter José Bortoletto, a 3ª atualização do Código de Conduta e Integridade da Sanesul. Posta a matéria em votação nominal, foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade.
- V. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, os parâmetros que serão utilizados para definição do Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2025-2029. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas..

**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, 27 de novembro de 2024.

Álvaro Scriptoro Filho  
**Presidente**

Edgar Afonso Bento  
**Conselheiro**

Maurício Gomes de Arruda  
**Conselheiro**

Sammer Abder Rahman Abdallah  
**Conselheiro**

Thaner Castro Nogueira  
**Conselheiro**

Victor Dib Yazbek Filho  
**Conselheiro**

Valter José Bortoletto  
**Secretário do Conselho**