



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 28 DE JULHO DE 2021

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

PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptori 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 Scriptori Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - Indicadores Junho 2021;
- II. Tomar conhecimento sobre o cenário de escassez hídrica no MS.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Aos Conselheiros foi dado conhecimento, pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, do acompanhamento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócio - Indicadores Junho 2021. Em seguida, o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva, informou aos Conselheiros sobre as ações da Companhia para justificar o baixo desempenho na execução dos investimentos programados no Plano de Negócios, sendo que a principal delas foi a publicação da Portaria Sanesul nº 280 de 12 de julho de 2021, que disciplina sobre os procedimentos e critérios para o realinhamento com vistas ao reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de obras, que tem causado retardamento e até mesmo a paralisação destes investimentos, afetando diretamente estes indicadores. Os Conselheiros apoiaram tais ações e solicitaram o acompanhamento da eficácia dessas medidas, bem como a demonstração dos prováveis efeitos na próxima reunião ordinária do Conselho.
- II. Aos Conselheiros foi dado conhecimento, pelo Diretor Comercial e de Operações, Onofre Assis de Souza, sobre a escassez hídrica nos municípios em que a Companhia opera, quais os riscos e cenários prováveis para manter o abastecimento regular.



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



III. Extrapauta, aos Conselheiros foi apresentado pela presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, o Relatório de Atividades referente ao primeiro semestre de 2021.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada digitalmente.

Campo Grande, 28 de Julho 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



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54755990 em 05/08/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210644818 - 04/08/2021. Autenticação: 995ADDA9FE3B7FAFD5C3D6FEDACB4832288625. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.481-8 e o código de segurança Rm7F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/8