



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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 010/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO 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, Thaner Castro Nogueira, Victor Dib Yazbek Filho. Por videoconferência: Bernadete Martins Gaspar Rangel.

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 Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- III. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores setembro de 2024;
- IV. Deliberar sobre o Plano de Desligamento Voluntário 2024/2025 – PDV;
- V. Apresentar os resultados obtidos pela Gerência Comercial – GECCO em 2024.

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. Item mantido em pauta.
- II. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango, o relatório trimestral dos trabalhos realizados. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

- III. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, os resultados na execução do Plano de Negócios 2024 – indicadores de setembro de 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis Soukef Oliveira, o Programa de Desligamento Voluntário 2024/2025 – PDV. Posta a matéria em votação nominal, foi aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade.
- V. Apresentado pelo Gerente Comercial, Alysson Gomes da Fonseca os resultados obtidos pela Gerência Comercial no último semestre de 2024. 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, 30 de outubro de 2024.

Álvaro Scriptori Filho
Presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheiro

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Maurício Gomes de Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Thaner Castro Nogueira
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho