



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 004/2022 DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

LOCAL E HORA: Administração Central da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 14:00 horas.

PRESENÇA: Membros do Conselho de Fiscal. Sr. André Simões, Sr. Matheus Segalla Menegaz e Sr. Valnércio Ferreira Leonel.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento das demonstrações contábeis trimestrais – 2022;
- II. Tomar conhecimento da matriz de risco da Empresa;
- III. Tomar conhecimento da alteração do fluxograma do Canal de Denúncia do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- IV. Tomar conhecimento do andamento do processo judicial 0914907-78.2019.8.12.0001;
- V. Tomar conhecimento do Plano Estratégico 2023-2027.

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o resultado das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2022. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Apresentada pela Gerente de Desenvolvimento Empresarial, Márcia Helena Mello Santana, a matriz de risco sintética da Empresa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. Aos Conselheiros foi dado conhecimento da alteração no fluxograma do Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. Incluindo ao final do fluxograma a necessidade de dar conhecimento ao Conselho Fiscal dos resultados dos processos de denúncia no âmbito do CAE.
- IV. Aos Conselheiros foi dado conhecimento pelo Gerente Jurídico, Eder Santos de Souza do andamento do processo judicial 0914907-78.2019.8.12.0001 Ação Civil Pública. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.



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



- V. Aos Conselheiros foi dado conhecimento pela Gerente de Desenvolvimento Empresarial, Márcia Helena Mello Santana, o Plano Estratégico - 2023-2027. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

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- MS, 15 de dezembro de 2022.

Matheus Segalla Menegaz
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

Valnidércio Ferreira Leonel
Conselheiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E15D-9985-1118-F402> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E15D-9985-1118-F402



Hash do Documento

6E3670841A8E97CEEB240E427DCE8C93621668F24B91029F4739C2FC394E5B93

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2023 é(são) :

- Andre Simoes (Conselheiro Fiscal) - ***.442.101-** em
29/03/2023 11:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Matheus Segalla Menegaz (Conselheiro Fiscal) - ***.267.769-**
em 23/03/2023 10:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valnidercio Ferreira Leonel (Conselheiro Fiscal) - ***.215.241-**
em 22/03/2023 18:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

