

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

**NIRE: 54.3.0000.329-8**

**CNPJ: 03.982.931/0001-20**

**ATA 004/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE ABRIL 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, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah, Thaner Castro Nogueira e Victor Dib Yazbek Filho.

**CONVIDADOS:**

Renato Marcílio da Silva, Diretor-Presidente, André Luis 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. Tomar conhecimento do relatório trimestral do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- II. Tomar conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores março de 2024;
- III. Deliberar sobre a Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2023 a 2027;
- IV. Deliberar sobre a implantação do Processo Seletivo Interno - PSI e Concurso Público no ano de 2024;
- V. Apresentação e discussão da avaliação dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário – Questões discursivas;
- VI. Apresentação do Relatório de Riscos dos Sistemas de Abastecimentos da Sanesul.

**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 pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio

Luca Costa, os resultados na execução do Plano de Negócios 2024 – indicadores de março. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Apresentada a Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo de 2023 a 2027 da Empresa, conforme art. 23, §2º, da Lei Federal nº 13.303/2016. Posta a matéria em discussão, os conselheiros aprovaram a redação final para encaminhamento aos órgãos competentes.

IV. Apresentada pelo Coordenador de Administração de Carreira, Alisson Juliano Nascimento, a proposta de realização do Processo Seletivo Interno – PSI e Concurso Público. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade.

V. Item mantido em pauta.

VI. Apresentado pelo Diretor Comercial e de Operações, Madson Roberto Pereira Valente, o relatório de Riscos dos Sistemas de Abastecimentos da Sanesul. 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 assinaram digitalmente.

Campo Grande- MS, 24 de abril de 2024.

Álvaro Scriptori Filho  
**Presidente**

Thaner Castro Nogueira  
**Vice-presidente**

Bernadete Martins Gaspar Rangel  
**Conselheiro**

Edgar Afonso Bento  
**Conselheiro**

Maurício Gomes de Arruda  
**Conselheiro**

Sammer Abder Rahman Abdallah  
**Conselheiro**

Victor Dib Yazbek Filho  
**Conselheiro**

Jaqueline Francisca da Paixão  
**Secretária do Conselho**