



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

**NIRE: 54.3.0000.329-8**

**CNPJ: 03.982.931/0001-20**

**ATA 006/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE JUNHO 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 das metas e resultados na execução do Plano de Negócios – indicadores maio de 2024;
- II. Tomar conhecimento do relatório semestral do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- III. Deliberar sobre a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna.

**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. Apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, os resultados na execução do Plano de Negócios 2024 – indicadores de maio. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Apresentado pela Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango, o relatório semestral do Comitê de Auditoria Estatutário. Informou ainda que o Membro Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho apresentou formalmente seu pedido de renúncia do Comitê, por motivos pessoais. Posta a matéria em discussão, foram consideradas satisfatórias as informações apresentadas no relatório.

III. Apresentado pela Auditora Interna, Ana Paula de Oliveira, a primeira revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram a revisão por unanimidade.

IV. (Extrapauta) Apresentado pelo Diretor-Presidente, Renato Marcílio da Silva, a proposta de contratação de operação de crédito para investimentos, junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR no programa Avançar Cidades – Saneamento para Todos. Recursos FGTS no valor de R\$ 77.296.265,39 (setenta e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos). A Sanesul assumirá a contrapartida no valor de R\$ 4.068.224,64 (quatro milhões, sessenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos). O valor total previsto desses investimentos é de R\$ 81.364.490,03 (oitenta e um milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e três centavos). Esses recursos serão aplicados em obras de ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Bataguassu, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Santa Rita do Pardo, Sonora, Terenos, Chapadão do Sul e Ribas do Rio Pardo. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros em votação nominal, por unanimidade, a contratação da operação de crédito e o oferecimento de contragarantias à garantia da União junto à Caixa Econômica Federal.

**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, 26 de junho 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**