

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA 005/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO 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.

PRESEÇA:

Membros do Conselho de Administração: Álvaro Scriptori Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah e Victor Dib Yazbek Filho.

Ausência justificada: Thaner Castro Nogueira.

CONVIDADOS:

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 2024 – indicadores de abril;
- II. Deliberar sobre a atualização anual da Política de Transação com Partes Relacionadas;
- III. Apresentação quadrimestral das ações e resultados da contenção das perdas;
- IV. Apresentação e discussão da avaliação dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário – Questões discursivas.

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 abril. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Apresentada pela Assistente de Diretoria, Jaqueline Francisca da Paixão, a 3º revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas, referente ao ano de 2024. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram a redação final, por

unanimidade.

III. Apresentado pelo Gerente de Desenvolvimento Operacional, Elthon Santos Teixeira, o relatório quadrimestral contendo o panorama atualizado das ações de contenção de perdas de água. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IV. Foi apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Valter José Bortoletto, o resultado da Avaliação dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário, questões discursivas.

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, 28 de maio 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

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho