Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
54300003298	2038	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MSE2400025943

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

CAMPO GRANDE
Local

6 Março 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/022.464-7	MSE2400025943	04/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	07/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA 002/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

LOCAL E HORA: Reunião realizada de forma híbrida 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 Scriptore Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Maurício Gomes de Arruda, Sammer Abder Rahman Abdallah e Victor Dib Yazbek Filho. Por videoconferência: Thaner Castro Nogueira.

CONVIDADOS:

Renato Marcílio da Silva, Diretor-Presidente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Madson Roberto Pereira Valente, Diretor Comercial e de Operações.

PRESIDENTE: Sr. Álvaro Scriptore 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 janeiro;

II. Tomar conhecimento do relatório da Ouvidoria 2023;

III. Deliberar sobre a aprovação da reversão de doação de área ao Município de Mundo Novo;

IV. Apresentação dos resultados das metas corporativas de 2023;

V. Deliberar sobre formulário de Avaliação dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário – ano base 2023.

ABERTURA:

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Álvaro Scriptore Filho, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada aos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES:

I. Apresentada pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, as metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 –

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Alvaro Scriptore Filho, Mauricio Gomes De Arruda, Victor Dib Yazbek Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Sammer Abder Rahman Abdallah e Jaqueline Francisca Da Paixao.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EF59-5E18-5749-1733.

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Alvaro Scriptore Filho, Mauricio Gomes De Arruda, Victor Dib Yazbek Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Sammer Abder Rahman Abdallah e Jaqueline Francisca Da Paixao.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EF59-5E18-5749-1733.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

indicadores de janeiro. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

II. Apresentado pela Ouvidora, Jaqueline Matto Grosso, o relatório da Ouvidoria de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Apresentada pelo Diretor-Presidente, Renato Marcílio, a proposta de reversão de doação de área ao Município de Novo Mundo e os principais motivos pelos quais a reversão está sendo considerada, posta a matéria em votação nominal, foi aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade.

IV. Apresentado pela Gerente de Desenvolvimento Empresarial, Márcia Helena de Mello Santana, os resultados das metas corporativas de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

V. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Valter Bortoletto, os formulários de Avaliação de desempenho no ano de 2023 dos Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário. Posta a matéria em votação nominal, os formulários foram aprovados pelos Conselheiros, por unanimidade. Os formulários deverão ser respondidos e devolvidos para a Assessoria de Governança Corporativa, Risco e Compliance até o dia 15/03/2024.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e a respectiva ata foi redigida, lida e aprovada por todos os presentes, que assinaram digitalmente.

Campo Grande- MS, 28 de fevereiro de 2024.

Álvaro Scriptore Filho
Presidente

Thaner Castro Nogueira
Vice-presidente

Bernadete Martins Gaspar Rangel
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Mauricio Gomes de Arruda
Conselheiro

Sammer Abder Rahman Abdallah
Conselheiro

Victor Dib Yazbek Filho
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Alvaro Scriptore Filho, Mauricio Gomes De Arruda, Victor Dib Yazbek Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Sammer Abder Rahman Abdallah e Jaqueline Francisca Da Paixao.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EF59-5E18-5749-1733.

Este documento foi assinado digitalmente por Thaner Castro Nogueira, Alvaro Scriptore Filho, Mauricio Gomes De Arruda, Victor Dib Yazbek Filho, Bernadete Martins Gaspar Rangel, Edgar Afonso Bento, Sammer Abder Rahman Abdallah e Jaqueline Francisca Da Paixao.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EF59-5E18-5749-1733.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

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/EF59-5E18-5749-1733 ou vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EF59-5E18-5749-1733

Hash do Documento

F62EF322D354B8345B9647038DB81D324591DCC4BC698B043B156D4806B64F5B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2024 é(são) :

- Thaner Castro Nogueira (Conselho de Administração) - ***.331.611-** em 06/03/2024 16:58 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Alvaro Scriptore Filho (Conselho de Administração) - ***.610.861-** em 06/03/2024 09:09 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Gomes De Arruda (ENGENHEIRO CIVIL) - ***.061.101-** em 05/03/2024 17:45 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Victor Dib Yazbek Filho (Conselheiro) - ***.638.457-** em 05/03/2024 17:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Bernadete Martins Gaspar Rangel (Conselho de Administração) - ***.158.258-** em 05/03/2024 17:15 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Edgar Afonso Bento (Conselho de Administração) - ***.569.831-** em 05/03/2024 17:01 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Sammer Abder Rahman Abdallah (Conselheiro de Administração) - ***.696.881-** em 05/03/2024 17:00 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Jaqueline Francisca Da Paixao (Assistente de Diretoria) - ***.856.461-** em 05/03/2024 16:56 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/022.464-7	MSE2400025943	04/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	07/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **ROSIMEIRE PAULON**, com inscrição ativa no **CRC/MS** sob o nº **6432/O-6**, expedida em 05/07/2004, inscrito no CPF nº **601.125.811-53**, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:
1. Ata do Conselho de Administração da SANESUL, de 28/02/2024, com 04 (quatro) páginas;
2. Carteira de Identidade de Contabilista de Rosimeire Paulon, com 01 (uma) página.

Campo Grande-MS, 06 de março de 2024.

ROSIMEIRE PAULON
Contadora
CRC/MS 6432/O-6

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/022.464-7	MSE2400025943	04/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
601.125.811-53	ROSIMEIRE PAULON	06/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, de CNPJ 03.982.931/0001-20 e protocolado sob o número 24/022.464-7 em 04/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55352278, em 08/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	07/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
619.663.126-87	ANDRE LUIS SOUKEF OLIVEIRA	07/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
601.125.811-53	ROSIMEIRE PAULON	06/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/02/2024

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 08/03/2024, às 09:54.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 24/022.464-7.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Campo Grande. sexta-feira, 08 de março de 2024

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55352278 em 08/03/2024 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 240224647 - 04/03/2024. Autenticação: CCB5B3C87A22BBFFE7B771C770F8BD8CC57EB52C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/022.464-7 e o código de segurança mq85 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL