



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

**NIRE: 54.3.0000.329-8**

**CNPJ: 03.982.931/0001-20**

**ATA 008/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO 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 Luís 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 julho de 2024;
- II. Apresentação quadrimestral das ações e resultados da contenção de perdas;
- III. Dar conhecimento do *status* do processo de captação de financiamentos;
- IV. Deliberar sobre a 1º revisão da Política de Gestão de Riscos;
- V. Deliberar sobre a aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024 – Ano base 2023;
- VI. Deliberar sobre a recondução de Vicente de Castro Lopes ao Comitê de Elegibilidade.

**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

julho de 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

II. 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.

III. Item mantido em pauta.

IV. Apresentada pela Coordenadora do Comitê de Gestão de Riscos, Jaqueline Francisca da Paixão, a primeira revisão da Política de Gestão de Riscos da Sanesul. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram a revisão por unanimidade.

V. Apresentada pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Valter José Bortoletto, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024, ano base 2023. Posta a matéria em votação nominal, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a redação final para publicação.

VI. Foi aprovada pelos Conselheiros a recondução de Vicente de Castro Lopes ao Comitê de Elegibilidade, pelo período de 28/08/2024 a 28/08/2026.

**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 agosto 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**