



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



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

**NIRE: 54.3.0000.329-8**

**CNPJ: 03.982.931/0001-20**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada às 14:00 horas, por meio de videoconferência(Zoom).

**PRESENÇA:** Membros do Conselho de Administração: Sr. Álvaro Scriptore Filho, Sr. Thaner Castro Nogueira, Sr. Paulo José Dietrich, Sra. Bernadete Martins Gaspar Rangel, Sr. Marcio Lolli Ghetti, Sr. Edgar Afonso Bento e Sr. Jair Ribeiro de Oliveira.

Presidente: Álvaro Scriptore Filho;

Vice-Presidente: Thaner Castro Nogueira.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2020, o Balanço Geral da sociedade e o Relatório da Auditoria Contábil Independente (inciso V, do Artigo 24 do Estatuto Social e inciso V, do Artigo 142 e do Artigo 132 da Lei Federal 6.404/1976);
- II. Proposta de aumento de Capital Social;
- III. Indicar membro do Comitê de Elegibilidade;
- IV. Deliberar sobre Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário;
- V. Tomar conhecimento da implantação da LGPD e deliberar sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados e Termos de Uso de Site e Aplicativos da Sanesul;
- VI. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores Fevereiro 2021;
- VII. Tomar conhecimento sobre cálculo de perdas;
- VIII. Deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração;
- IX. Deliberar sobre a Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2020 a 2024.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício 2020, acompanhada pelo Relatório de Auditoria Independente BDO RCS Auditores Independentes SS e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, com ressalvas referentes a “revisão da vida útil-econômica dos bens do ativo imobilizado e do ativo intangível” e “fornecedores e empreiteiros a faturar”. Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54729901 em 08/04/2021 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, CNPJ 03982931000120 e protocolo 210283530 - 08/04/2021. Autenticação: FEB5A1501B45487B6504C161D86D7432318EC. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/028.353-0 e o código de segurança Ls2a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/8

pela aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2020, e os encaminham para apreciação e emissão de parecer do Conselho Fiscal da Companhia e, posteriormente, deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral.

- II. Aprovado pelos Conselheiros, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em abril de 2021, proposta de destinação do Juros sobre o Capital Próprio para aumento de Capital Social utilizando créditos existentes no valor total de R\$ 37.061.478,45 (trinta e sete milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Aprovada pelos Conselheiros o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, a ser oportunamente convocada, proposta para aumento do Capital Social, no valor de R\$ 45.318.599,62 (quarenta e cinco milhões, trezentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), distribuídos na mesma proporção aos atuais acionistas, com utilização dos seguintes recursos: Saldos referentes ao Crédito de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$ 37.061.478,45 (trinta e sete milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 2.096.121,17 (dois milhões, noventa e seis mil, cento e vinte e um reais e dezessete centavos) e Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no valor de R\$ 6.161.000,00 (seis milhões, cento e sessenta e um mil reais). O Capital Social passará de 662.426.306,58 (seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 707.744.906,20 (setecentos e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte centavos), sem emissão de novas ações. A redação do artigo quinto do Estatuto Social passará a ser: *“Art. 5º. O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 707.744.906,20 (setecentos e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte centavos), representado por 283.241.754 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e quatro) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal e com direito a voto”*.

- III. Foi proposto o nome de Daniela Jimenez Cance como membro efetivo do Comitê de Elegibilidade. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- IV. O assunto foi retirado de pauta.
- V. O Conselho de Administração tomou conhecimento do *status* de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, com apresentação da Advogada Luciane Silveira Pedroso. Após foi deliberado sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados, Política Interna de Proteção de Dados e Termos de Uso de Site e Aplicativos da Companhia. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- VI. Aos Conselheiros foi dado conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócio – Indicadores Fevereiro 2021.



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



- VII. Aos Conselheiros também foi dado amplo conhecimento de como se dá a formação dos cálculos de perdas, tendo o Conselho de Administração proposto a apresentação trimestral dos resultados obtidos e as ações que estão sendo desenvolvidas pela Companhia para a sua diminuição.
- VIII. Apresentado o Regimento Interno do Conselho de Administração. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- IX. Apresentada a Análise e Avaliação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2020 a 2024 da Companhia. Posta a matéria em discussão, foi aprovada pelos Conselheiros.
- X. Extrapauta, sob o título “demais assuntos de interesse da Companhia”, foi apresentada pela Diretoria Executiva a proposta de patrocínios de acordo com os Processos Administrativos nº 296/2021 e 297/2021. Discutidos os documentos e prestados os esclarecimentos necessários por meio da exposição de motivos e, considerando os pareceres favoráveis emitidos pela Gerência Jurídica da Sanesul, o assunto foi debatido e aprovado, com abstenção do conselheiro representante dos empregados. Ressalvando-se que é imprescindível a realização de prestação de contas pelo respectivo patrocinado, com vistas à fundamentação, documentação e justificativa acerca do valor despendido, para a devida instrução do processo administrativo e demonstração de que os recursos foram devidamente aplicados. O Conselho de Administração propõe que a Companhia elabore a Política de Patrocínios, criando regimento interno para disciplinar as limitações sobre as despesas de publicidade da Empresa.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada digitalmente.

Campo Grande, 31 de março de 2021.

Álvaro Scriptori Filho  
Presidente

Thaner Castro Nogueira  
Vice-Presidente

Paulo José Dietrich  
Conselheiro

Bernadete Martins Gaspar Rangel  
Conselheira

Marcio Lolli Ghetti  
Conselheiro

Edgar Afonso Bento  
Conselheiro

Jair Ribeiro de Oliveira  
Conselheiro

