



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

**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021**

**LOCAL E HORA:** Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 14:00 horas.

**PRESENÇA:** Membros do Conselho Fiscal: Sr. Leonardo Dias Marcello, Sr. André Simões, e Sr. Matheus Segalla Menegaz.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Tomar conhecimento sobre Juros sobre Capital Próprio – JCP;
- II. Tomar conhecimento sobre a contratação da Auditoria Independente;
- III. Tomar conhecimento sobre Auto de Lançamento de Multa – ALIM, nº 47.203 Série E – Secretaria de Estado de Fazenda MS.;
- IV. Tomar conhecimento sobre a implantação das práticas de Governança Corporativa à luz da Lei 13.303/2016.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Foi apresentada, pela Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon, a proposta de atribuir crédito contábil aos acionistas referente aos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor de R\$ 19.313.080,08 (dezenove milhões, trezentos e treze mil, oitenta reais e oito centavos), os juros foram calculados nos resultados obtidos pela empresa no balanço semestral de 30 de junho de 2021.
- II. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do status do procedimento licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Independente para os exercícios de 2021 e 2022.
- III. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Auto de Lançamento e Imposição de Multa (ALIM) nº 47.203-E, e a impugnação administrativa do referido Auto de Lançamento de Infração de Multa (ALIM), na unidade de consultas e julgamentos da Secretaria de Fazenda/MS.
- IV. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, pelo Assessor de Governança Corporativa, Riscos e Compliance, Cristiano Carneiro, a evolução da implantação das práticas de Governança Corporativa à luz da Lei Federal 13.303/2016, as quais vêm ocorrendo em ordem de prioridade.

**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.

Leonardo Dias Marcello  
Presidente do Conselho

Campo Grande, 29 de junho de 2021.

André Simões  
Conselheiro

Matheus Segalla Menegaz  
Conselheiro