



ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de março de 2019, às 14:00 horas, na sede administrativa da empresa, na Rua 9 de Julho, nº 849, Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13.320-005. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada Lei 6.404/76 e alterações posteriores tendo em vista a presença de 100% dos Conselheiros, a saber: **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Jurutês, 160, Vivendas do Arvoredo, CEP 86.055-750, na cidade de Londrina, Estado do Paraná; **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.334.510-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 342.016.828-46, residente e domiciliado na Rua Iperoig, 858, apartamento 92, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 050.16-000; **PAULO GUIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13.127.368-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 065766568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egídio de Souza Aranha 221 apto D 62 CEP 05353-050, São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercês, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-460; **3. MESA:** Assumiu a presidência **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Examinar e autorizar a publicação das demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de dezembro de 2018. **5. DELIBERAÇÕES:** a) Foi aprovado por unanimidade, após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia e observado o disposto em Lei, sem reservas ou restrições, a emissão das demonstrações contábeis da sociedade, conforme ANEXO I a esta Ata. **6. ENCERRAMENTO:** oferecida a palavra a quem deia quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo

9230UC

01 70 15

SANESALTO SANEAMENTO S/A

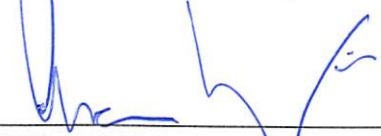
CNPJ/ME nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Conselheiros:** MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO; PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO; CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES e PAULO GUIDA. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Salto, 27 de março de 2019.


MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA


CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES
SECRETÁRIO DA MESA

Conselheiros:


MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO


PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO


PAULO GUIDA


CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES



JUCESP

SECRET

01 70 10

SECRET
01 70 10

SANESALTO SANEAMENTO S.A.

Balço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Notas	31/12/2018	31/12/2017		Notas	31/12/2018	31/12/2017
Circulante		4.970	12.962	Circulante		12.992	11.072
Caixa e equivalentes de caixa	3	204	545	Debêntures	8.1	10.345	9.675
Contas a receber de consumidores	4.1	2.998	3.137	Fornecedores		808	403
Tributos a recuperar	5	181	387	Pessoal a Pagar		182	144
Demais contas a receber		241	215	Encargos Sociais a Pagar		75	36
Partes Relacionadas	6 e 10	1.346	8.678	Encargos Tributários a pagar	9	1.204	126
				Demais contas a pagar		378	688
Não circulante		53.397	46.508	Não circulante		46.210	50.222
Créditos Tributários - Partes Relacionadas	6	8.393	-	Debêntures	8	46.092	48.992
Tributos a recuperar		-	131	Provisões para Contingências		118	118
Demais contas a receber		-	9	Partes Relacionadas	10	-	1.112
Imobilizado		62	43	Patrimônio líquido		(835)	(1.824)
Intangível	7	44.942	46.325	Capital social	12.1	2.000	2.000
				Adiantamento para futuro aumento de capital	12.2	12.574	12.574
				Prejuízos acumulados		(15.409)	(16.398)
Total do ativo		58.367	59.470	Total do passivo e do patrimônio líquido		58.367	59.470

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Manoel Motta Netto
Diretor Administrativo Financeiro

Isaac do Nascimento
CRC-PR 043806/0-1
Contador

9230 UC

01 70 18

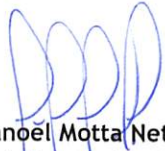
Demonstrações do resultado

Em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
Receita líquida nos serviços prestados	13	24.859	21.764
Custo dos serviços prestados	14	(8.703)	(6.633)
Lucro bruto		16.156	15.131
Despesas/(receitas) operacionais		(6.198)	(5.651)
Despesas gerais e administrativas	16	(5.205)	(5.278)
Despesas Comerciais	15	(846)	(378)
Outros resultados operacionais		(147)	5
Resultado operacional antes do efeitos financeiros		9.958	9.480
Resultado financeiro	17	(8.396)	(3.582)
Despesas financeiras		(8.402)	(3.678)
Receitas financeiras		6	96
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		1.562	5.898
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro		(573)	8.479
Corrente	20	(511)	(1.411)
Diferido	20	(62)	9.890
Lucro líquido do exercício		989	14.377
Lucro por ação			
Lucro básico por ação		0,4945	7,1885
Lucro diluído por ação		0,4945	7,1885

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Manoel Motta Netto
 Diretor Administrativo Financeiro


Isaac do Nascimento
 CRC-PR 043806/0-1
 Contador

423017

01 70 18

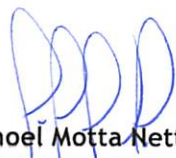
Demonstrações do resultado abrangente

Em 31 de dezembro de 2018

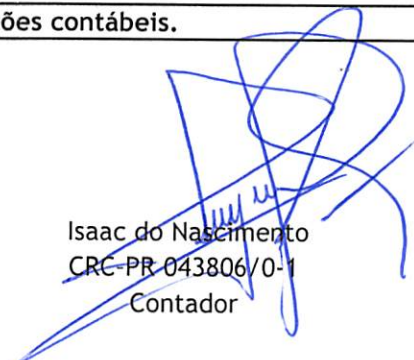
(Valores expressos em milhares de Reais)

	2018	2017
Lucro líquido do exercício	989	14.377
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	989	14.377

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



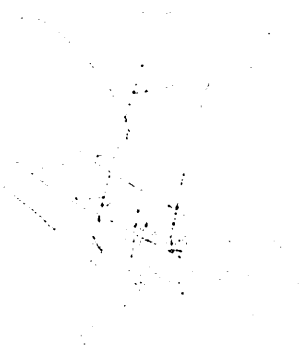
Manoel Motta Netto
Diretor Administrativo Financeiro



Isaac do Nascimento
CRC-PR 043806/0-1
Contador

903018

01 70 18



11
12
13

SANESALTO SANEAMENTO S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

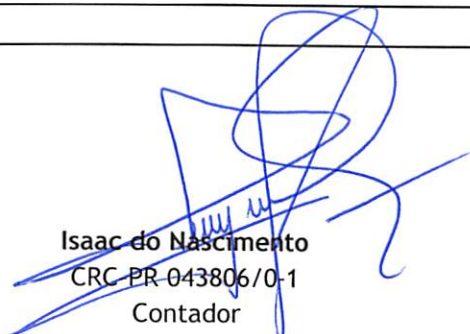
Em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
Em 1º de janeiro de 2017	2.000	12.574	(30.775)	(16.201)
Lucro do Exercício	-	-	14.377	14.377
Em 31 de dezembro de 2017	2.000	12.574	(16.398)	(1.824)
Lucro do Exercício	-	-	989	989
Em 31 de dezembro de 2018	2.000	12.574	(15.409)	(835)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Manoel Motta Netto
Diretor Administrativo Financeiro


Isaac do Nascimento
CRC PR-043806/0-1
Contador

903011

01 70 15

SANESALTO SANEAMENTO S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

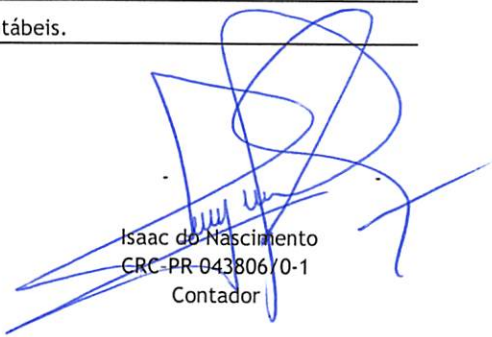
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em milhares de reais)

	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	989	14.377
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício ao caixa proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais		
Depreciação e amortização	3.244	3.235
Juros apropriados sobre debêntures	7.780	3.431
Juros apropriados sobre parcelamentos	-	34
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa	(71)	(357)
Impostos diferidos	62	(801)
(Aumento)/Redução nos Ativos		
Contas à receber	210	190
Demais contas a receber e adiantamentos	(17)	(253)
Créditos tributários	336	822
(Aumento)/Redução nos Passivos		
Fornecedores	405	(611)
Encargos tributários a pagar	1.017	815
Salários e encargos sociais a pagar	77	10
Impostos e contribuições parcelados	-	(895)
Acordos Comerciais (Partes Relacionadas)	285	(8.678)
Demais contas à pagar	(310)	273
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	14.007	11.592
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.880)	(55)
Aquisição de títulos de dívidas	-	61
Adiantamentos para futuras aquisições de investimentos	(1.112)	(253)
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de investimento	(2.992)	(247)
Terceiros		
Amortizações de principal sobre debêntures	(6.511)	(6.010)
Amortizações de juros sobre debêntures	(3.499)	(3.765)
Acionistas		
Empréstimos entre partes relacionadas	(1.346)	(1.668)
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de financiamento	(11.356)	(11.443)
Decréscimo líquido no saldo de caixa	(341)	(98)
Caixa e equivalentes de caixa		
Composição do Caixa Inicial	545	643
Composição do Caixa Final	204	545

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Manoel Motta Netto
 Diretor Administrativo Financeiro


Isaac do Nascimento
 CRC-PR-043806/0-1
 Contador

923000

01 70 10

Demonstrações do valor adicionado

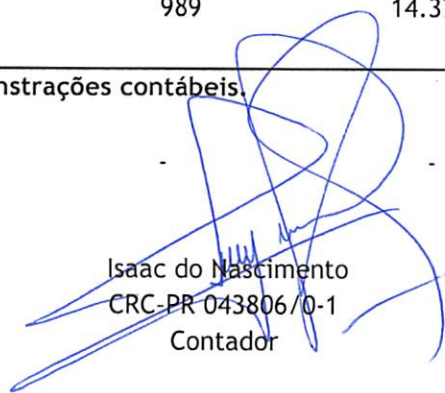
Em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Receitas	26.610	23.702
Receitas de prestação de serviços	24.694	23.345
Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	1.845	-
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	71	357
Insumos adquiridos de terceiros	(10.313)	(8.273)
Custos, materiais, energia, serviços e outros	(10.313)	(8.273)
Valor adicionado bruto	16.297	15.429
Depreciação e amortização	(3.244)	(3.235)
Valor adicionado líquido produzido	13.053	12.194
Valor adicionado recebido em transferência	6	97
Receitas financeiras	6	97
Valor adicionado total a distribuir	13.059	12.291
Distribuição do valor adicionado	13.059	12.291
Pessoal	1.359	1.195
Remuneração direta e benefícios	1.359	1.195
Impostos, taxas e contribuições	2.565	(6.704)
Impostos, taxas e contribuições	2.565	(6.704)
Remuneração de capitais de terceiros	9.135	17.800
Juros	8.041	3.326
Aluguéis	105	97
Outras	-	-
Lucro do exercício	989	14.377

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Manoel Motta Netto
 Diretor Administrativo Financeiro


Isaac do Nascimento
 CRC-PR 043806/O-1
 Contador

923000

01 70 15