



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Conselheiros Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, bem como a Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Amadeo, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reporte do Diretor-Presidente; **4.1.1.** Balanço Regulatório; **4.2.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.3.** reporte do Comitê de Investimentos - CINV; **4.4.** contratação de operação de crédito junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 050/23; **4.5.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2023; **4.6.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2023; **4.7.** acompanhamento do Fator X; **4.8.** revisão da Política Saúde e Segurança do Trabalho - PCA nº 051/23; **4.9.** instituição da Política Gestão de Resíduos Sólidos - PCA nº 052/23; **4.10.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna de abril a julho de 2023; **4.11.** reporte do Risco Corporativo "Tratamento de Esgoto"; **4.12.** revisão da Política de Controles Internos - PCA nº 053/23; **4.13.** acompanhamento das métricas de integridade; **4.14.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance relativos ao 2º trimestre de 2023; **4.15.** instauração de processo administrativo licitatório referente à prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil de Conselheiros, Diretores e Administradores de Sociedades Comerciais (*Directors and Officers Liability* - D&O), destinado aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do COAUDI e da Diretoria Executiva da COPASA MG e de sua Subsidiária - PCA nº 054/23; **4.16.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios: **4.16.1.** CPLI nº 1120220202, referente às obras e serviços da ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário - SES de Divinópolis, bacia Rio Itapecerica; **4.16.2.** CPLI nº 1120230062, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Sede do município de Patos de Minas; **4.16.3.** CPLI nº 0520230159, referente à prestação de serviços de solução global para implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, WhatsApp e Webchat. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria, reportou ao Conselho de Administração informações sobre os atuais assuntos relevantes para a Companhia; **5.1.1.** foram apresentadas informações relativas ao Balanço Regulatório (compromissos de concessão); **5.2.** o Coordenador do COAUDI, Marcelo Souza Monteiro, apresentou as informações sobre os assuntos tratados na reunião de 28/08/2023 do COAUDI, destacando os principais pontos discutidos; **5.3.** o Coordenador do CINV, Hamilton Amadeo, reportou informações sobre o tema apresentado na reunião de 17/08/2023 deste Comitê; **5.4.** foi apresentada a proposta de contratação de operação de crédito junto à Agência Francesa de Desenvolvimento. Após análise e

discussão, o Conselho de Administração solicitou informações adicionais, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente; **5.5.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2023, sendo demonstrados os resultados de julho, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos - PI; **5.6.** foram apresentados os resultados de julho do Orçamento Regulatório 2023; **5.7.** foi apresentado o acompanhamento do Fator X com os resultados de julho de 2023; **5.8.** foram apresentadas informações relativas ao Programa Acidente Zero, sendo destacando o andamento das principais ações contempladas nesse Programa. Na sequência, foi apresentado a proposta de revisão da Política de Saúde e Segurança do Trabalho, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a proposta de revisão da referida Política; **5.9.** foi apresentada a proposta de instituição da Política de Resíduos Sólidos, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instituição da referida Política; **5.10.** foi apresentado o acompanhamento das atividades da Auditoria Interna - AUDI, demonstrando os trabalhos concluídos do período de abril a julho de 2023, o acompanhamento dos indicadores da AUDI, das recomendações emitidas e do canal de denúncias, bem como foi apresentado outras atividades relevantes no âmbito da AUDI; **5.11.** foram apresentadas informações atualizadas relativas ao Risco Corporativo "Tratamento de Esgoto"; **5.12.** foi apresentada a proposta de revisão da Política de Controles Internos, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da referida Política; **5.13.** foi apresentado o acompanhamento do Plano de Integridade referente ao 2º trimestre de 2023; **5.14.** foi apresentado o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, relativos ao 2º trimestre de 2023; **5.15.** foi apresentada a proposta de instauração de processo licitatório para prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil de administradores, sendo destacado que a proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviço de seguro de responsabilidade civil, vinculado ao exercício de cargos de direção ou administração de empresas - *Directors and Officers Liability - D&O*, com abrangência no território nacional, destinado aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI e da Diretoria Executiva da COPASA MG e COPANOR, no valor segurado de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); **5.16.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, foram disponibilizadas informações relativas às homologações dos processos administrativos licitatórios: **5.16.1.** CPLI nº 1120220202, referente às obras e serviços da ampliação e melhorias do SES de Divinópolis, bacia Rio Itapeçerica; **5.16.2.** CPLI nº 1120230062, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Sede do município de Patos de Minas; **5.16.3.** CPLI nº 0520230159, referente à prestação de serviços de solução global para implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, WhatsApp e Webchat.

6. Participantes: Ádlei Duarte de Carvalho, Advogado da Diretoria Adjunta Jurídica; Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Alessandro de Oliveira Palhares, Gerente da Unidade de Serviço de Controle Ambiental; Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cláudio César Dotti, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Relacionamento com o Cliente e

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 31/08/2023

Regulação; Elenice Louback Barros, Gerente da Unidade de Serviço de Desenvolvimento Operacional, Qualidade e Energia; Fabrícia Matos Alves Penna, Gerente da Unidade de Serviço de Assuntos Regulatórios; Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo, Superintendente de Pessoas; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria; Juliana Janine Trovão Santos, Gerente da Unidade de Auditoria de Assuntos Especiais; Luís Henrique Nehmy Munaier, Gerente da Unidade de Serviço de Financiamento e Convênios; Márcia Fragoso Soares, Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico; Marcus Tullius Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Engenharia; Mauro Lúcio Henrique de Carvalho, Gerente da Unidade de Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Gestão Estratégica; Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental; e Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral.

7. Encerramento: nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pela secretária Kátia Roque da Silva e pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 31 de agosto de 2023. Confere com a original.

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária