



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023

**1. Data e hora:** realizada no dia quatorze de abril do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **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.** Participação nos Lucros - PL 2022 (nova metodologia de definição de metas e indicadores); **4.2.** Proposta de alteração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 025/23. **5. Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** de acordo com o item 3.1 do Regulamento de Participação dos Empregados nos Lucros da COPASA MG e com base na manifestação favorável do Comitê de Gestão de Pessoas, o Conselho de Administração autorizou, conforme segue: o pagamento integral em abril de 2023 da Participação nos Lucros - PL linear, relativa ao exercício 2022, aos empregados representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais - SINDÁGUA; o pagamento da PL, relativa ao exercício 2022, aos empregados representados pelos Sindicatos dos Administradores no Estado de Minas Gerais - SAEMG, dos Contabilistas de Belo Horizonte - SCBH e dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais - SENGE-MG; bem como o pagamento de bônus, relativos ao exercício 2022, aos superintendentes, gerentes e assessores representados pelo SINDÁGUA MG. O Conselheiro Robson Guedes Campos não participou da discussão deste item, em atendimento ao artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.2.** aprovar, conforme inciso XII do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a proposta apresentada de alteração do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS da COPASA MG e seus anexos. O Conselheiro Robson Guedes Campos absteve-se da votação deste item, em atendimento ao artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada



2

**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de**  
**14/04/2023**

pela secretária Kátia Roque da Silva e pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 14 de abril de 2023. Confere com a original.

---

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