



**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 27 DE JULHO DE 2023**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e sete de julho 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; **4.2.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.3.** Plano Anual de atividades da Auditoria Independente; **4.4.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2023; **4.5.** acompanhamento das provisões contingenciais; **4.6.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2023; **4.7.** informações relativas ao Programa de Investimentos 2023/2024; **4.8.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2023; **4.9.** *status* do projeto de capitalização de despesas de manutenção como reposição de ativos; **4.10.** acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **4.11.** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 049/23; **4.12.** reporte da formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 21.1562, referente à prestação de serviços de agente escriturador das ações ordinárias da COPASA MG; **4.13.** reporte sobre a integralização de capital pela COPASA MG na COPANOR; **4.14.** reporte da homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120230028 para obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário - SES da Bacia da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte e Contagem. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Diretor-Presidente reportou ao Conselho de Administração sobre os atuais assuntos relevantes para a Companhia; **5.2.** o membro do COAUDI, Marcelo Souza Monteiro, apresentou informações sobre os assuntos tratados na reunião de 26/07/2023 do COAUDI, destacando os principais pontos discutidos; **5.3.** foi apresentado e apreciado o Plano Anual dos trabalhos da KPMG Auditores Independentes para o exercício de 2023, analisado pelo COAUDI na reunião de 22/05/2023; **5.4.** foram apresentados os resultados relativos ao 2º trimestre de 2023, sendo destacado o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após análise e discussão, considerando o relatório da KPMG Auditores Independentes, bem como a manifestação favorável do COAUDI e do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a emissão das Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao 2º trimestre de 2023; **5.5.** foi apresentado o acompanhamento das provisões contingenciais das ações judiciais 2022/2023; **5.6.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2023, sendo demonstrados os resultados de junho, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos - PI; **5.7.** foram apresentadas informações relativas ao planejamento do PI 2023 e 2024; **5.8.** foram apresentados os resultados de junho do Orçamento Regulatório 2023; **5.9.** foi apresentado o *status* do projeto de capitalização de despesas de manutenção como reposição de ativos; **5.10.** foi apresentado o acompanhamento

do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **5.11.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas; **5.12.** em atendimento ao artigo 42 do Estatuto Social, foram disponibilizadas informações relativas à formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 21.1562, referente à prestação de serviços de agente escriturador das ações ordinárias da COPASA MG, aprovado na reunião da Diretoria Executiva de 27/06/2023; **5.13.** foram disponibilizadas informações sobre a integralização de capital pela COPASA MG na COPANOR, aprovada na reunião da Diretoria Executiva de 18/07/2023; **5.14.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, foram disponibilizadas informações relativas à homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120230028 para obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Bacia da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte e Contagem.

**6. Participantes:** Anderson Luiz de Menezes, representante da KPMG Auditores Independentes, Assessor da Presidência; Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Gestão de Ativos; Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cláudio César Dotti, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos; Celso Vieira, representante da KPMG Auditores Independentes; Fabrícia Matos Alves Penna, Gerente da Unidade de Serviço de Assuntos Regulatórios; Gabriel Estellita Lins Costa, Gerente da Unidade de Serviço de Patrimônio e Contabilidade; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria; Márcia Fragoso Soares, Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Gestão Estratégica; Osvaldo Raimundo Rodrigues, Gerente da Unidade de Serviços de Relações com Investidores; e Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria.

**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, 27 de julho 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