

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ nº 17.281.106/0001-03
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2024

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, 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 artigo 54 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Fernando Dal-Ri Murcia, Juliano Fisicaro Borges e Rafael Caminha Marchesini participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro Fernando Dal-Ri Murcia, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** eleição de Presidente do Conselho Fiscal; **4.2.** calendário das reuniões; **4.3.** acompanhamento das contingências judiciais; **4.4.** reporte da Matriz de Riscos Corporativos. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** considerando a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal em 26/04/2024, eleger Fernando Dal-Ri Murcia como Presidente; **5.2.** o assunto relativo ao item 4.2 da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será deliberado oportunamente; **5.3.** Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico, apresentou informações sobre as contingências das ações judiciais da Companhia, destacando os valores provisionados para as causas classificadas como “possível”, “provável” e “remota”; **5.4.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou informações relativas à Matriz de Riscos Corporativos, demonstrando o ciclo de gestão dos riscos, os níveis de criticidade dos riscos corporativos e a avaliação da maturidade da gestão de riscos na Companhia. **6. 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 Fernando Dal-Ri Murcia, Juliano Fisicaro Borges e Rafael Caminha Marchesini. Belo Horizonte, 22 de maio de 2024. Confere com a original.

Fernando Dal-Ri Murcia
Presidente do Conselho

Juliano Fisicaro Borges
Conselheiro

Rafael Caminha Marchesini
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária