



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ nº 17.281.106/0001-03**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia cinco de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze 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 Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Jaime Leôncio Singer, Joel Musman, Marcelo Souza Monteiro, Robson Guedes Campos e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, participaram remotamente da reunião, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia,. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Regimento Interno do Comitê de Investimento; **4.2.** Política de Investimentos. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** aprovar, conforme artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Regimento Interno do Comitê de Investimentos; **5.2.** aprovar, conforme inciso XI do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instituição da Política de Investimentos. O Conselheiro Robson Guedes Campos, registrou seu voto contrário, ressaltando que a COPASA MG deve continuar como empresa pública, sua política de investimentos tem de contemplar sua área de atuação, buscando atingir a universalização do saneamento, proporcionando também retorno social e ambiental, não somente a maximização de valor aos acionistas. **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 André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Jaime Leôncio Singer, Joel Musman, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos que participaram remotamente da reunião, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 05 de julho de 2022. Confere com a original.

---

André Macêdo Facó  
Presidente do Conselho

---

Hamilton Amadeo  
Conselheiro

---

Jaime Leôncio Singer  
Conselheiro

---

Joel Musman  
Vice-Presidente do Conselho

---

Marcelo Souza Monteiro  
Conselheiro

---

Robson Guedes Campos  
Conselheiro

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária