



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 17 DE NOVEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer e Robson Guedes Campos, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **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.** revisão da Matriz de Riscos. **5. Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o seguinte assunto: **5.1.** Marcos Augusto Assi Pereira, Consultor da Massi Consultoria e Treinamento, apresentou o andamento dos trabalhos referente à revisão da matriz de riscos corporativos da COPASA MG, considerando as mudanças do Novo Marco Legal do Saneamento. **6. Participantes:** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Marcos Augusto Assi Pereira, Consultor da Massi Consultoria e Treinamento; Mário Lúcio da Silva, Gerente da Unidade de Serviço de Gestão de Riscos; 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, 17 de novembro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária