

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 06 DE MAIO DE 2024

1. Data, hora e local: realizada no dia seis de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, por meio do Portal Atlas Governance. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa, Gustavo de Oliveira Barbosa, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares e Rodolfo Torres dos Santos participaram virtualmente da reunião. Participou, também, 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.** composição do Comitê de Gestão de Pessoas; **4.2.** composição do Comitê de Investimentos; **4.3.** nomeação de Conselheiro Independente para o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.4.** calendário das reuniões do Conselho de Administração para os meses de maio a dezembro de 2024. **5. Deliberações/Discussões:** considerando a eleição dos novos membros do Conselho de Administração em 26/04/2024, os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** nomear para compor o Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia os conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa e Márcia Fragoso Soares, que terá a atribuição de coordenadora desse Comitê; **5.2.** nomear os conselheiros Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo e Márcia Fragoso Soares para compor o Comitê de Investimentos da Companhia, mantendo como coordenador desse Comitê o conselheiro Hamilton Amadeo; **5.3.** nomear o Conselheiro Independente, Rodolfo Torres dos Santos como membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI, atribuindo-lhe a função de coordenador desse Comitê, sendo que seu mandato se expirará na data da Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2026, em conformidade com o disposto no artigo 61, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia; **5.4.** aprovar a atualização do calendário das reuniões do Conselho de Administração para os meses de maio a dezembro de 2024. **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 Carlos Alexandre Jorge da Costa, Gustavo de Oliveira Barbosa, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares e Rodolfo Torres dos Santos. Belo Horizonte, 06 de maio de 2024. Confere com a original.

Carlos Alexandre Jorge da Costa
Conselheiro

Gustavo de Oliveira Barbosa
Conselheiro

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

José Alvim Pereira
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Conselheira

Rodolfo Torres dos Santos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária