



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia quatorze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme parágrafo primeiro do artigo 22 do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral; e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no inciso II do artigo 12 do Regimento Interno do COAUDI, o Coordenador, Márcio de Lima Leite, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** *overview* financeiro e contábil; **4.2.** instituição do Código de Conduta e Integridade para Fornecedores; **4.3.** reporte do Relatório de Auditoria nº 1046570 da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais - CGE/MG; **4.4.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.5.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da COPASA MG; **5.2.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou a proposta de instituição do Código de Conduta e Integridade para Fornecedores. Após avaliação e considerações, o COAUDI solicitou que o assunto seja reapresentado oportunamente; **5.3.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou informações relativas ao Relatório de Auditoria da CGE/MG nº 1046570. Na sequência, demonstrou os indicadores do Plano Anual de Auditoria e o acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna em 2021; **5.4.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, repassou as informações referentes ao andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, demonstrando as principais ocorrências relativas ao Termo de Compromisso - TAC Águas, o relatório fotográfico das obras, bem como as principais ocorrências relativas ao TAC Segurança Hídrica. Em seguida, em atendimento à demanda do COAUDI na reunião de 14/12/2021, apresentou os custos a serem ressarcidos pela Empresa Vale; **5.5.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/02/2022 a 14/02/2022; **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Kátia Roque da Silva, Secretária. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2022. Confere com a original.

Kátia Roque da Silva
Secretária