



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 AGOSTO DE 2023

1. Data e hora: realizada no dia dezessete de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, 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.** revisão da Política de Remuneração; **4.2.** distribuição da verba para remuneração global dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia. **5. Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** autorizar, conforme inciso X do artigo 29 do Estatuto Social, a revisão da Política de Remuneração da COPASA MG. Autorizar, ainda, as alterações propostas nos Regimentos Internos do Comitê de Gestão de Pessoas e do Comitê de Investimentos. O Conselheiro Robson Guedes Campos não participou da discussão deste item, em atendimento ao artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração. **5.2.** considerando as alterações na Política de Remuneração da Companhia, o Conselho de Administração aprovou a nova distribuição da verba anual para remuneração dos membros dos órgãos da Administração, Conselho Fiscal, bem como a remuneração do Diretor Adjunto Jurídico, em consonância com a deliberação do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais, por meio do Ofício CCGE nº 73/2023 de 09/08/2023. O Conselheiro Guilherme Augusto Duarte de Faria se absteve da votação deste assunto, em atendimento ao artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração. O Conselheiro Robson Guedes Campos não participou da discussão deste item, em atendimento ao artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração. **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. Belo Horizonte, 17 de agosto de 2023. Confere com a original.

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária