

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - Copasa****COMPANHIA ABERTA****NIRE 31.300.036.375****CNPJ nº 17.281.106/0001-03****EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI  
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dezenove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, Brenda Felícia Vieira da Silveira e Marcelo Souza Monteiro participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance e Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 13, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, Marcelo Souza Monteiro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** *Overview* financeiro e contábil; **4.2.** informações sobre a Fundação Libertas de Seguridade Social; **4.3.** acompanhamento dos trabalhos da auditoria externa da Fundação Libertas; **4.4.** acompanhamento dos trabalhos da auditoria externa da Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da Copasa - COPASS Saúde; **4.5.** confirmação da independência organizacional da Auditoria Interna - AUDI; **4.6.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna referente aos meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance - SPCP; **4.8.** interação do COAUDI com o Conselho Fiscal. **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 o *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da Copasa; **5.2. e 5.3.** os assuntos relativos aos itens 4.2 e 4.3 da Ordem do Dia foram retirados da pauta; **5.4.** Cristiana e Eric Nunes, representantes da Walter Heuer Auditores Independentes, apresentaram o acompanhamento dos trabalhos da auditoria externa da COPASS Saúde, destacando que o relatório por eles elaborado foi emitido sem ressalva; **5.5. e 5.6.** iniciando a apresentação, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, confirmou a independência organizacional da Auditoria Interna, cuja atividade está livre de interferências na determinação do escopo, na execução do trabalho e na comunicação dos resultados. Na sequência, apresentou os resultados dos indicadores da AUDI de 2023 e o acompanhamento do reporte de Auditoria Interna, referente aos meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024, demonstrando os trabalhos concluídos. Finalizando, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação da AUDI e do Canal de Denúncias, bem como o resultado do processo licitatório para prestação dos serviços técnicos de auditoria para avaliação de procedimentos e controles internos; **5.7.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou o acompanhamento do Plano Anual da SPCP, relativo ao exercício de 2023, demonstrando os trabalhos concluídos. Na sequência, apresentou informações sobre a ouvidoria, destacando a conclusão do Plano de Ação, as manifestações e o top 5 de reclamações de 2023, bem como apresentou informações sobre as ações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. Finalizando, apresentou o Plano Anual de atividades da Gestão de Riscos; **5.8.** conforme acordado com os membros do COAUDI e do Conselho Fiscal, visando ao alinhamento de temas afetos às demonstrações financeiras da Companhia, ingressaram na

**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 19/02/2024**

reunião os Conselheiros Fiscais, Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia, Juliano Fisicaro Borges e Sérgio Tuffy Sayeg. Na sequência, os membros do COAUDI trocaram informações sobre as questões contábeis e financeiras da Copasa com os Conselheiros.

**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 membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Brenda Felícia Vieira da Silveira e Marcelo Souza Monteiro. Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2024. Confere com a original.

---

Artemio Bertholini  
Membro do COAUDI

---

Brenda Felícia Vieira da Silveira  
Membro do COAUDI

---

Marcelo Souza Monteiro  
Coordenador do COAUDI

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária