



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e quatro de maio do ano de dois mil e vinte e três, 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presente a Conselheira Kathleen Garcia Nascimento. Os Conselheiros Juliano Fisicaro Borges, Sérgio Tuffy Sayeg e Thales Almeida Pereira Fernandes, bem como o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI, Artemio Bertholini, e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Conselheira Kathleen Garcia Nascimento que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** interação com o Coordenador do COAUDI. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento conforme segue: **5.1.** o coordenador do COAUDI, Artemio Bertholini, agradeceu aos Conselheiros Fiscais pelo convite para participação na reunião deste Conselho e salientou a importância dessa interação para a Governança da Companhia. Em seguida, apresentou o Plano Anual das Atividades para o exercício de 2023, aprovado pelo Conselho de Administração em 28/03/2023, demonstrando os principais temas que são discutidos, a periodicidade e a dinâmica das reuniões do COAUDI, bem como as recentes alterações na composição desse Comitê. Ressaltou as principais competências do COAUDI, previstas na Lei nº 13.303/2016 e no Estatuto Social da Companhia, conforme: monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas; avaliar e monitorar exposições de risco da Companhia; supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras; supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliar sua independência e a qualidade dos serviços prestados; elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações e registrar, se houver, as divergências significativas entre a administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras; e avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão patrocinado pela Companhia, dentre outras. Finalizando, a presidente do Conselho Fiscal, Kathleen Garcia Nascimento, agradeceu a disponibilidade e participação do Coordenador do COAUDI na reunião, parabenizando-o pelos trabalhos e entregas do referido Comitê. Em seguida, o Conselho Fiscal registrou a importância da interação entre o COAUDI e o Conselho Fiscal, sendo definido que ocorrerão encontros

Extrato da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 24/05/2023

semestrais para discussões de assuntos de competências congruentes e temas relevantes para a Companhia. **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, 24 de maio de 2023. Confere com a original.

Juliano Fisicaro Borges
Conselheiro

Kathleen Garcia Nascimento
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Thales Almeida Pereira Fernandes
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária