



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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão e Robson Guedes Campos, bem como o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria. Os Conselheiros Jaime Leôncio Singer e Marcelo Souza Monteiro, bem como Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** Plano Anual de atividades do COAUDI; **4.3.** Orçamento Regulatório 2022 - resultados até novembro; **4.4.** Orçamento Empresarial 2022 - resultados até novembro; **4.5.** Orçamento Empresarial 2023; **4.6.** alteração do percentual de distribuição do Juros Sobre Capital Próprio - JCP; **4.7.** acompanhamento do Planejamento Estratégico 2022-2026; **4.8.** Plano de Negócios e a Estratégia de Longo Prazo 2023-2027; **4.9.** Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 079/22; **4.10.** equacionamento do *déficit* do Plano de Previdência Complementar COPASA SALDADO, administrado pela Fundação Libertas - PCA nº 080/22; **4.11.** Plano Anual de Auditoria para 2023 - PCA nº 081/22; **4.12.** definição de apetite/tolerância aos riscos corporativos: “Gestão de Empreendimentos”, “Responsabilidade Social” e “Sistemas e Infraestrutura de TI” - PCA nº 082/22; **4.13.** instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços especializados visando manter, suportar e desenvolver novas funcionalidades no ambiente SAP S/4 HANA da COPASA MG - PCA nº 083/22; **4.14.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.14.1.** CPLI nº 1120220007, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Mutum; **4.14.2.** CPLI nº 1120220077, referente às obras e serviços de implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas regiões da Ocupação Isidora, no município de Belo Horizonte. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o membro do COAUDI, André Macêdo Facó, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 13/12/2022, sendo destacados os pontos relevantes discutidos; **5.2.** o assunto relativo ao item 4.2 da Ordem do

Dia foi retirado de pauta, a pedido do COAUDI; **5.3.** o assunto relativo ao item 4.3 da Ordem do Dia foi retirado de pauta, a pedido do Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores; **5.4.** foram apresentados os resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial de 2022, sendo demonstradas as informações até novembro de 2022, relativas ao faturamento, custos e despesas e ao acompanhamento do Programa de Investimentos - PI; **5.5.** dando continuidade às discussões das reuniões do Conselho de Administração de 27/10/2022 e 30/11/2022, foram apresentadas informações relativas ao cronograma e as premissas do Orçamento Empresarial 2023. Após análise e discussão, o Conselho de Administração aprovou, conforme inciso III do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia o Orçamento Empresarial para o exercício de 2023; **5.6.** foi apresentada a proposta de alteração do percentual de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio - JCP. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou, por maioria, a alteração do percentual do Lucro Líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores específicos nos incisos I, II e III do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, a ser distribuído no exercício de 2022, passando para 50% (cinquenta por cento), sob a forma de Juros sobre Capital Próprio - JCP; O Conselheiro Robson Guedes Campos manifestou seu voto contrário a referida proposta; **5.7.** foi apresentado o acompanhamento do Planejamento Estratégico 2022-2026. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme inciso II do artigo 28 do Estatuto Social, a revisão do objetivo estratégico “Fortalecer e expandir a atuação no mercado”, para “Fortalecer a atuação no mercado”; **5.8.** foi apresentada a proposta do Plano de Negócios e a Estratégia de Longo Prazo para os exercícios de 2023 a 2027. Após discussão, foi aprovado, conforme inciso II do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Negócios e a Estratégia de Longo Prazo da COPASA MG para o período de 2023 a 2027. O Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Programa de Investimentos da Companhia para o exercício de 2023 no montante de R\$1.597.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e sete milhões de reais). Além do Programa de Investimentos para o ano de 2023, os Conselheiros aprovaram o Programa de Investimentos plurianual projetado da COPASA MG, sendo 2024: R\$1.650.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões de reais); 2025: R\$1.628.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e oito milhões de reais); 2026: R\$1.628.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e oito milhões de reais) e 2027: R\$1.628.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e oito milhões de reais). Estão previstas ainda a capitalização de R\$1.392.000.000,00 (um bilhão, trezentos e noventa e dois milhões de reais) para o referido período; **5.9.** foi apresentada a proposta de instituição do PDVI. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI. O Conselheiro Robson Guedes Campos não participou da discussão e deliberação desse assunto, conforme previsto no inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.10.** foi apresentada a proposta de equacionamento do *déficit* atuarial do Plano Copasa Saldado. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o

equacionamento do valor de R\$28.772.238,00 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais) para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do Plano de Previdência Complementar COPASA SALDADO, autorizando o aporte da parte da COPASA MG correspondente à R\$13.934.654,00 (treze milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) a ser pago em parcela única até abril de 2023;

5.11. a Auditora Geral apresentou a proposta do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2023, afirmando que a Auditoria Interna atua com independência e possui os recursos necessários para execução do referido Plano. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou, conforme inciso I do artigo 17 do Regimento Interno da Auditoria Interna da Companhia, o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023;

5.12. foi apresentado e aprovado, conforme inciso XVII do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a definição do apetite/tolerância aos riscos corporativos “Gestão de Empreendimentos”, “Responsabilidade Social” e “Sistemas e Infraestrutura de TI”;

5.13. após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme inciso XIX do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, manutenção, suporte e consultoria, por meio de empresa especializada, visando manter, suportar e desenvolver novas funcionalidades no ambiente SAP S/4 HANA da COPASA MG, no montante de até R\$30.397.830,00 (trinta milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta reais), com prazo de vigência previsto de 20 (vinte) meses;

5.14. em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, foram disponibilizadas informações relativas à homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios:

5.14.1. CPLI nº 1120220007, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Mutum;

5.14.2. CPLI nº 1120220077, referente às obras e serviços de implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas regiões da Ocupação Isidora, no município de Belo Horizonte.

6. Assuntos Gerais:

6.1. foi apresentado o Plano Estratégico de Longo Prazo 2023-2027 da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos;

6.2. foram apresentados os argumentos pela Diretoria Executiva relativos ao declínio da participação do processo licitatório para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Nanuque.

7. Participantes: Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviço de Informações e Estudos Econômicos; Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática; Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo, Superintendente de Pessoas; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria; José Geraldo Sant’Ana, Coordenador do Comitê de Acompanhamento da Gestão da Fundação Libertas e da Copass Saúde; Luciana Barbosa Silveira, Gerente da Unidade de Responsabilidade Social, Márcia

Fragoso Soares, Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Marcos Antunes de Castro, Gerente da Unidade de Serviço de Controle e Desenvolvimento Empresarial; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado; Pablo Duarte de Lima, Gerente da Unidade de Administração de Pessoal; e Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral. **8. 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, 15 de dezembro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

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