

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 28 DE FEVEREIRO DE 2024

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito 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 artigo 54 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia, Juliano Fisicaro Borges e Sérgio Tuffy Sayeg participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro Fernando Dal-Ri Murcia, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** informações sobre as contingências das ações judiciais; **4.2.** acompanhamento do fechamento contábil do exercício de 2023. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico, apresentou informações sobre as contingências das ações judiciais, destacando as contingências passivas, classificadas como perdas “possível”, “provável” e “remota”, bem como as contingências ativas, demonstrando o número de processos e os valores provisionados por unidades vinculadas à Diretoria Adjunta Jurídica; **5.2.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, apresentaram o *overview* sobre o andamento do fechamento contábil do exercício de 2023 e as tratativas com a Auditoria Independente, destacando os trabalhos pendentes e concluídos. **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 Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia, Juliano Fisicaro Borges e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2024. Confere com a original.

Carlos Henrique Guedes
Conselheiro Suplente

Fernando Dal-Ri Murcia
Presidente do Conselho

Juliano Fisicaro Borges
Conselheiro

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária