



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 04 DE JANEIRO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia quatro de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, virtualmente por troca de *e-mails*. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, participaram da reunião virtualmente, conforme artigo 23 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, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** apresentação da renúncia do Conselheiro André Macêdo Facó; **4.2.** nomeação do Presidente do Conselho. **5. Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** O Conselheiro André Macêdo Facó apresentou sua carta renúncia que será efetivada a partir de 05.01.2023; **5.2.** considerando a apresentação da renúncia do Conselheiro André Macêdo Facó, os Conselheiros nomearam Hamilton Amadeo como Presidente do Conselho, a partir de 05.01.2023. O Conselheiro Hamilton Amadeo absteve-se da discussão. **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, 04 de janeiro de 2023. 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