

**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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI  
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e quatro de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Brenda Felícia Vieira da Silveira e Rodolfo Torres dos Santos participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria Executiva de Governança, Suami Cruz Leão, Gerente da Ouvidoria, 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, Rodolfo Torres dos Santos, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** *overview* financeiro e contábil; **4.2.** Plano Anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2024; **4.3.** instituição da Política de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação; **4.4.** acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Ética; **4.5.** violação do limite crítico do risco corporativo “R003 - Gestão de Empreendimentos”; **4.6.** violação do limite crítico do risco corporativo “R004 - Escassez Hídrica”; **4.7.** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas; **4.8.** acompanhamento das métricas de Integridade; **4.9.** avaliação de elegibilidade de indicado a membro do COAUDI.

**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 MG; **5.2.** os representantes da Grant Thornton, Daniel Menezes Vieira e Thais Adriana dos Reis Silva Rocha, apresentaram o Plano Anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2024, demonstrando o escopo e as etapas do trabalho, os especialistas envolvidos e os principais assuntos de auditoria. Após discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto ao Plano Anual dos trabalhos da Grant Thornton para o exercício de 2024; **5.3.** Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentou a proposta de instituição da Política de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto à proposta de instituição da referida Política a ser aprovada pelo Conselho de Administração; **5.4.** Suami Cruz Leão, Presidente da Comissão de Ética, apresentou as atividades desenvolvidas pela Comissão de Ética em 2024; **5.5.** Mário Lúcio da Silva, Gerente da Unidade de Serviço de Gestão de Riscos e Cláudio César Dotti, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos, reportaram informações sobre a violação do limite crítico do risco corporativo “R003 - Gestão de Empreendimentos”; **5.6.** Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, e Roberto de Carvalho Alves, Coordenador na Unidade de Serviço de Recursos Hídricos, reportaram informações sobre a violação do limite crítico do risco corporativo “R004 - Escassez Hídrica”; **5.7.** Suami Cruz Leão apresentou a proposta de revisão da Política de

Transações com Partes Relacionadas. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto à proposta de revisão da referida Política a ser aprovada pelo Conselho de Administração; **5.8.** Suami Cruz Leão apresentou o acompanhamento das Métricas de Integridade; **5.9.** em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º, inciso IX, do Decreto Estadual nº 47.154/17 e ao artigo 66, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram o Formulário de Elegibilidade e os documentos apresentados pelo indicado para ocupar o cargo de membro do COAUDI. Após discussão e de acordo com a manifestação da Comissão de Elegibilidade, os membros do COAUDI opinaram favoravelmente quanto à elegibilidade do Sr. Roberto Tommasetti para ocupar o cargo de membro do COAUDI da Companhia. Ressaltaram que, conforme consta do Formulário de Elegibilidade, o indicado declarou que não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, bem como atestou a veracidade das informações prestadas. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** tendo em vista o encerramento do mandato do membro do COAUDI Artemio Bertholini e o desligamento, por meio do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI, da titular da Secretaria Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva, os membros do COAUDI manifestaram seus agradecimentos pelo aprendizado, convívio e dedicação no desempenho de suas atividades, desejando-lhes sucesso nos novos desafios. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pela secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo e pelos membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Brenda Felícia Vieira da Silveira e Rodolfo Torres dos Santos. Belo Horizonte, 24 de junho de 2024. Confere com a original.

---

Artemio Bertholini  
Membro do COAUDI

---

Brenda Felícia Vieira da Silveira  
Membro do COAUDI

---

Rodolfo Torres dos Santos  
Coordenador do COAUDI

---

Valdoir Henrique dos Santos Araújo  
Secretário