



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, André Macêdo Facó, Artemio Bertholini e Brenda Felícia Vieira da Silveira participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral; e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 13, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, Artemio Bertholini, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1. overview** financeiro e contábil; **4.2.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa, referente ao 3º trimestre de 2022; **4.3.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras relativas ao 3º trimestre de 2022; **4.4.** informações sobre a Fundação Libertas de Seguridade Social; **4.5.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa da Fundação Libertas de Seguridade Social; **4.6.** informações referentes ao Projeto da Nova Captação no Paraopeba e TAC Segurança Hídrica; **4.7.** Risco Corporativo - Ataques Cibernéticos; **4.8.** definição de apetite/tolerância aos riscos corporativos: Proteção da Receita, Relacionamento com Clientes e Contratações; **4.9.** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. **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 um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da COPASA MG; **5.2.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes e Celso Vieira, informaram que nos trabalhos realizados relativos ao 3º trimestre de 2022 tiveram total acesso às informações e que não ocorreram fatos que influenciaram na sua independência dos trabalhos realizados. Apresentaram as análises realizadas até 30/09/2022, destacando os principais assuntos abordados, os resultados acumulados do período para as principais rubricas contábeis e os índices financeiros, ressaltando que não foram identificados ajustes até o momento; **5.3.** Carlos Augusto Botrel Berto e Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, apresentaram os resultados relativos ao 3º trimestre de 2022, destacando o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto à emissão das Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas da COPASA MG, relativas ao 3º trimestre de 2022, a serem aprovadas pelo Conselho de Administração; **5.4.** Lucas Ferraz Nóbrega, Diretor-Presidente da Fundação Libertas de Seguridade Social, apresentou informações sobre a referida Fundação, destacando a Libertas em números e *One Page Strategy*, os desafios para 2022, o desempenho dos planos em 2021, bem como a apresentação dos investimentos e o equacionamento de *déficit* do Plano COPASA Saldado; **5.5.** Bruna Stethany, representante da *PricewaterhouseCoopers*, apresentou informações sobre os trabalhos da auditoria independente na Fundação Libertas de Seguridade

Ata da Reunião do COAUDI de 25/10/2022

Social, ressaltando sobre a total independência no desenvolvimento dos trabalhos. Demonstrou o escopo, o cronograma, as principais tecnologias, as responsabilidades da Administração e os pontos de melhorias identificados. Finalizando, informou que o relatório da auditoria será emitido sem ressalva; **5.6.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, apresentou as principais ocorrências no período relativas ao Termo de Compromisso - TAC Águas (medidas emergenciais) e ao TAC Segurança Hídrica (medidas estruturantes de longo prazo); **5.7.** em atendimento a demanda do COAUDI na reunião do dia 27/09/2022, Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentou as ações de tratamento, as ações realizadas e as próximas ações relativas ao Risco Corporativo "Ataque Cibernético"; **5.8 e 5.9.** os assuntos relativos aos itens 4.8 e 4.9 da Ordem do Dia foram retirados de pauta e serão apresentados oportunamente. **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 membros do COAUDI, André Macêdo Facó, Artemio Bertholini e Brenda Felícia Vieira da Silveira, que participaram virtualmente da reunião. Belo Horizonte, 25 de outubro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Membro do COAUDI

Artemio Bertholini
Coordenador do COAUDI

Brenda Felícia Vieira da Silveira
Membro do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária