



**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 24 DE JUNHO DE 2022**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e quatro de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às treze 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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Jaime Leôncio Singer, Joel Musman, e Robson Guedes Campos participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Guilherme Augusto Duarte de Faria, bem como 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.** destituição e eleição de membro da Diretoria Executiva. **5. Deliberações/Discussões:** após análise e discussão, os Conselheiros deliberaram conforme segue: **5.1. (a)** destituir, conforme inciso V do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, do cargo de Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF 963.190.116-53, carteira de identidade nº M-4.794.697, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Cláudio Manoel, nº 735, apartamento 402, bairro Funcionários, CEP 30140-100; **(b)** em atendimento ao Ofício SEDE/SECADJ nº 46/2022 de 17/06/2022, e após análise do currículo e verificação dos requisitos pertinentes, de acordo com a Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, eleger, conforme inciso V do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria, brasileiro, divorciado, administrador público, CPF 080.172.116-43, carteira de identidade MG-7.644.881 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Olga Dias de Castro, nº 288, apartamento 304, bairro Santa Rosa, CEP 31255-700. O prazo de gestão do Diretor-Presidente, ora eleito, terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2023. A posse do Diretor-Presidente fica condicionada a: (i) assinatura de Termo de Posse e de compromisso de atingimento de metas e resultados; e (ii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. Os Conselheiros Helio Marcos Coutinho Beltrão e Marcelo Souza Monteiro manifestaram seus votos, em conformidade com o artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro Robson Guedes Campos absteve-se da votação, considerando que não foi apresentado pelo indicado um projeto para a Companhia em sua atuação como Diretor-Presidente. Os Conselheiros registraram seus agradecimentos e reconhecimento ao Sr. Carlos Eduardo Tavares de Castro pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação no período em que exerceu o cargo de Diretor-Presidente. Em seguida, deram boas-vindas ao Sr. Guilherme Augusto Duarte de Faria,



2

**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de**  
**24/06/2022**

desejando-lhe sucesso na sua nova trajetória como Diretor-Presidente da Companhia.

**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 André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Joel Musman, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos que participaram remotamente da reunião, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 24 de junho de 2022. Confere com a original.

---

André Macêdo Facó  
Presidente do Conselho

---

Hamilton Amadeo  
Conselheiro

---

Helio Marcos Coutinho Beltrão  
Conselheiro

---

Jaime Leôncio Singer  
Conselheiro

---

Joel Musman  
Vice-Presidente do Conselho

---

Marcelo Souza Monteiro  
Conselheiro

---

Robson Guedes Campos  
Conselheiro

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária