



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 10 DE FEVEREIRO DE 2023

1. **Data e hora:** realizada no dia dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas.
2. **Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, participaram virtualmente da reunião, 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, Hamilton Amadeo, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo.
4. **Ordem do dia:** 4.1. eleição de Diretor da Diretoria de Relacionamento e Mercado;
5. **Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto:
 - 5.1. em substituição a Guilherme Augusto Duarte de Faria, que respondia interinamente pela Diretoria de Relacionamento e Mercado, após análise do currículo e verificação dos requisitos, 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 o cargo de Diretor de Relacionamento e Mercado, Cleyson Jacomini de Sousa, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 688.918.066-68, carteira de identidade M-3.948.461, residente e domiciliado em João Pessoa - Paraíba, na rua Goiás, nº 865, apartamento 1.304, bairro Estados, CEP 58030-061. O prazo de gestão do Diretor, 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 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. O Conselheiro Robson Guedes Campos registrou a importância da busca, seleção e participação de mais empregados de carreira para a composição da Diretoria Executiva 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. Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2023. Confere com a original.

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

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