



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 CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis 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 artigo 54 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Fernando Dal-Ri Murcia, Juliano Fisicaro Borges, Kathleen Garcia Nascimento, Sérgio Tuffy Sayeg e Thales Almeida Pereira Fernandes, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Conselheira Kathleen Garcia Nascimento que convidou Kátia Roque da Silva para secretária-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, referente ao segundo trimestre de 2023; **4.2.** informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao primeiro trimestre de 2023. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros deram boas-vindas ao Sr. Fernando Dal-Ri Murcia, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 2 de junho de 2023 como Conselheiro Fiscal da Companhia. Na sequência, tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria, apresentou a proposta para declaração de crédito de JCP, referente ao segundo trimestre de 2023. Após discussão, em observância aos artigos 58, inciso III, 77, 78 e 79 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal opinou favoravelmente quanto à proposta de declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativo ao segundo trimestre de 2023, no montante de R\$128.511.039,81 (cento e vinte e oito milhões, quinhentos e onze mil, trinta e nove reais e oitenta e um centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2023; **5.2.** Renata Gomes Ubaldino Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna concluídos no primeiro trimestre de 2023 e o acompanhamento das recomendações da Auditoria emitidas em 2022 e 2023, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética, destacando que não houve denúncias de fraudes contábeis que possuam materialidade e possam levar a distorções nas Demonstrações Financeiras 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, 14 de junho de 2023. Confere com a original.

Fernando Dal-Ri Murcia
Conselheiro

Juliano Fisicaro Borges
Conselheiro

Kathleen Garcia Nascimento
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Thales Almeida Pereira Fernandes
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária