



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 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. Data, hora e local: realizada no dia dezenove de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Reynaldo Passanezi Filho participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro e 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.** revisão da Política de Dividendos; **4.2.** Orçamento Empresarial de 2022. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou os estudos relativos à revisão da Política de Dividendos. Após discussão, os Conselheiros solicitaram que fossem realizadas novas análises sobre a Política de Dividendos para posterior análise do Conselho de Administração; **5.2.** dando continuidade à apresentação da reunião do Conselho de Administração de outubro de 2021, Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, demonstrou as premissas gerais, as premissas de projeção do faturamento e a projeção preliminar de resultados, bem como as premissas do orçamento de custos e despesas, referentes ao Orçamento Empresarial 2022. Na sequência, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou as modalidades previstas para o Programa de Investimentos 2022, as principais premissas, a versão preliminar dos investimentos por modalidade, bem como o demonstrativo da proposta. **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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Reynaldo Passanezi Filho participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro Márcio de Lima Leite manifestou seu voto sobre os assuntos tratados, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária