



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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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, estando fisicamente presentes os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer e Robson Guedes Campos, bem como o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria 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.** celebração de acordo judicial para solução integral de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 055/22; **4.2.** Orçamento Regulatório 2022 - resultados até julho; **4.3.** Orçamento Empresarial 2022 - resultados até julho; **4.4.** acompanhamento das metas e resultados do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo - 1º semestre de 2022; **4.5.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance - 2º trimestre de 2022; **4.6.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna - 2º trimestre de 2022; **4.7.** formalização de termo aditivo ao contrato nº 20.1624, visando permitir o pagamento de valores de reequilíbrio econômico-financeiro - PCA nº 056/22; **4.8.** formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.2714, referente à prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil de Conselheiros, Diretores e Administradores de Sociedades Comerciais (*Directors and Officers Liability - D&O*), destinado aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do COAUDI e da Diretoria Executiva da COPASA MG e de sua Subsidiária - PCA nº 057/22; **4.9.** reporte do CEO referente aos investimentos no município de Divinópolis; **4.10.** reporte do CEO referente à reunião com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA; **4.11.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.11.1.** CPLI nº 0520220303-PES, referente à prestação de serviços de cercamento de nascentes e matas ciliares, no âmbito dos municípios do estado de Minas Gerais; **4.11.2.** CPLI nº 1120220035, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Juatuba; **4.11.3.** CPLI nº 1120220112 para obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de água e esgoto, bem como de prestação de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Contagem; **4.11.4.** CPLI nº 0520223083 para aquisição de minicomputadores, monitores de vídeo com *webcam* e *notebooks*. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi apresentada a proposta de celebração de acordo judicial em face à Ação Civil Pública proposta pelo MPMG, sendo destacado que essa proposta atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a celebração de acordo judicial para solução integral do processo nº 0362125-62.2005.8.13.0148, Ação Civil Pública proposta pelo MPMG, referente à indenização pelos danos ambientais causados à Lagoa Central, no município de Lagoa Santa, no valor de até R\$24.488.436,72 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois

centavos), ficando tal aprovação condicionada à negociação junto ao MPMG de parcelamento do montante a ser indenizado, devendo ser reportado ao Conselho de Administração para ratificação da decisão; **5.2.** foram apresentadas as informações relativas ao acompanhamento do Orçamento Regulatório 2022, com os resultados obtidos em julho de 2022; **5.3.** foram apresentados os resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2022, sendo demonstradas as informações de julho de 2022 relativas ao faturamento, custos e despesas e ao acompanhamento do Programa de Investimentos - PI, bem como as informações relativas à análise do desempenho financeiro e do avanço físico do PI de 2022. Foi apresentada, ainda, a proposta de *forecast* do PI para o exercício de 2022, apreciada pelo Comitê de Investimentos em reunião de 23/08/2022; **5.4.** foi apresentado o acompanhamento das metas e resultados do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo relativos ao 1º semestre de 2022; **5.5.** foram apresentadas informações acerca do acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance referentes ao 2º trimestre de 2022 e da avaliação residual dos riscos corporativos; **5.6.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 2º trimestre de 2022; **5.7.** a pedido do Diretor interino de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Guilherme Frasson Neto, o assunto relativo ao item 4.7 da Ordem do Dia foi retirado de pauta; **5.8.** foi apresentada a proposta de formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.2714, referente à prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil (*Directors and Officers Liability - D&O*), sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.2714, referente à prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil de Conselheiros, Diretores e Administradores de Sociedades Comerciais (*Directors and Officers Liability - D&O*), destinado aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, do COAUDI e da Diretoria Executiva da COPASA MG e de sua Subsidiária, no valor de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando o vencimento da cobertura securitária para 07/11/2023. Foi recomendado que seja elaborado estudo para nova licitação contemplando a revisão do capital segurado; **5.9.** foram repassadas informações sobre as tratativas relativas aos investimentos aprovados para o município de Divinópolis; **5.10.** foram reportadas informações referentes à reunião com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; **5.11.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, foram disponibilizadas informações relativas a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.11.1.** CPLI nº 0520220303-PES, referente à prestação de serviços de cercamento de nascentes e matas ciliares, no âmbito dos municípios do estado de Minas Gerais; **5.11.2.** CPLI nº 1120220035, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Juatuba; **5.11.3.** CPLI nº 1120220112 para obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de água e esgoto, bem como de prestação de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Contagem; **5.11.4.** CPLI nº 0520223083 para aquisição de minicomputadores, monitores de vídeo com *webcam* e *notebooks*.

6. Participantes: Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores; Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos; Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado; Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo, Superintendente de Pessoas; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação e Diretor interino de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria; Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos,

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25/08/2022

Diretor Adjunto Jurídico; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado; Rafael Eugênio dos Santos Quirino, Gerente da Unidade de Assuntos Societários, Tributários e de Demandas Especiais; e Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral.

7. Encerramento: o Conselheiro Marcelo Souza Monteiro manifestou-se favoravelmente a respeito dos assuntos deliberados, sobre os quais obteve conhecimento prévio, em conformidade com o artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. 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, 25 de agosto de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Conselheiro

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária