



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 17 DE JUNHO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia dezessete de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às sete 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, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Joel Musman, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos participaram da reunião, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia 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.** deliberação referente ao Ofício SEDE/SECADJ nº 45/2022. **5. Deliberações/Discussões:** **5.1.** os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram por iniciar a busca de um novo Diretor-Presidente para a Companhia, atendendo à solicitação do seu Acionista Controlador, conforme ofício SEDE/SECADJ nº 45/2022, recebido em 16 de junho de 2022. Foi deliberado, ainda, que o Senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, atual Diretor-Presidente, deverá permanecer no cargo até que o sucessor seja nomeado. **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. O Conselheiro manifestou seu voto, em conformidade com o artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 17 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