



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 ABRIL DE 2022**

1. Data, hora e local: realizada no dia dezanove de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra e Joel Musman participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** destituição e eleição de membro da Diretoria Executiva. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1. (a)** destituir, conforme inciso V do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, do cargo de Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Ricardo Augusto Simões Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil e sanitarista, CPF 236.124.106-44, CREA 14534/D, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Alvarenga Peixoto, nº 279, apartamento 601, bairro Lourdes, CEP 30180-120; **(b)** eleger, conforme inciso V do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, para responder interina e cumulativamente pelo cargo de Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, o Diretor de Operação, Guilherme Frasson Neto, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, CPF 447.555.386-53, carteira de identidade M-2.082.495 SSP/MG, residente e domiciliado em Lavras - MG, na rua José Augusto de Andrade, nº 56, Centro, CEP 37200-000. 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. Os Conselheiros registraram agradecimento e reconhecimento ao Ricardo Augusto Simões Campos pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação no período em que exerceu o cargo de Diretor na Companhia. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra e Joel Musman participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 19 de abril de 2022. Confere com a original.

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário