



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 29 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e vinte e três, 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, estando presentes os Conselheiros Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro, Márcia Fragoso Soares e Robson Guedes Campos, bem como a Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva. O Conselheiro Helio Marcos Coutinho Beltrão, participou virtualmente da reunião, conforme artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Amadeo, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reporte do Comitê de Gestão de Pessoas - CGP; **4.1.1.** plano de ação de redução de horas extras; **4.2.** reporte do Diretor-Presidente; **4.3.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.4.** reporte do Comitê de Investimentos - CINV; **4.5.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2023; **4.6.** premissas do Orçamento Empresarial 2024; **4.7.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2023; **4.8.** status do projeto de capitalização de despesas de manutenção como reposição de ativos; **4.9.** acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **4.10.** indicadores e apetite aos riscos corporativos “R005 - Proteção de Receita” e “R015 - Relacionamento com Clientes” - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 080/23; **4.11.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance relativos ao 3º trimestre de 2023; **4.12.** acompanhamento das métricas do Plano de Integridade; **4.13.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna - AUDI, do Canal de Denúncias e do *follow-up* de recomendações, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023; **4.14.** equacionamento do déficit do Plano de Previdência Complementar Copasa Saldado, administrado pela Fundação Libertas - PCA nº 081/23; **4.15.** calendário de reuniões para 2024 - PCA nº 082/23; **4.16.** instauração de processo administrativo licitatório para obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água - SAA da Sede do município de Pouso Alegre - PCA nº 083/23; **4.17.** formalização do I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 22.2070 para obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água e de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Oeste - PCA nº 084/23; **4.18.** formalização do IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.0274, referente à prestação de serviços de distribuição de créditos de vales alimentação e refeição para os empregados da COPASA MG - PCA nº 085/23. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1. e 5.1.1.** o Coordenador do CGP, Helio Marcos Coutinho Beltrão, apresentou as informações sobre a reunião do CGP de 14/11/2023, destacando as discussões e recomendações efetuadas pelo Comitê à Superintendência de Pessoas, referentes ao plano de ação para redução de horas extras. O Conselho de Administração solicitou que o CGP e o

COAUDI, nas suas respectivas áreas de competência, acompanhem a implementação das medidas recomendadas pela Diretoria Executiva que visam a solucionar os problemas identificados. O Conselheiro Robson Guedes Campos não participou da discussão deste assunto, em conformidade com o inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.2.** o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria, reportou ao Conselho de Administração informações sobre os atuais assuntos relevantes para a Companhia; **5.3.** o Coordenador do COAUDI, Marcelo Souza Monteiro, apresentou as informações sobre os assuntos tratados na reunião de 27/11/2023 do COAUDI, destacando os principais pontos discutidos; **5.4.** o Coordenador do CINV, Hamilton Amadeo, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 27/11/2023, destacando as manifestações deste Comitê; **5.5.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2023, sendo demonstrados os resultados de outubro, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos - PI; **5.6.** foram apresentadas informações relativas ao cronograma e às premissas do Orçamento Empresarial 2024; **5.7** foram apresentados os resultados de outubro de 2023 relativos ao Orçamento Regulatório; **5.8.** foi apresentado o status do projeto de capitalização de despesas de manutenção como reposição de ativos; **5.9.** foi apresentado o acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **5.10.** foi apresentada a proposta para definição dos indicadores e apetite aos riscos corporativos “R005 - Proteção de Receita” e “R015 - Relacionamento com Clientes”. Após análise e discussão, considerando a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 23/10/2023, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, os indicadores e apetite dos referidos riscos corporativos; **5.11.** foi apresentado o acompanhamento do Plano Anual da Superintendência de Compliance relativo ao 3º trimestre de 2023, as informações sobre as ações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, bem como o acompanhamento do Plano Anual da Gestão de Riscos, sendo demonstrado os níveis de criticidade dos riscos corporativos; **5.12.** foi apresentado o acompanhamento das métricas do Plano de Integridade da Companhia; **5.13.** foi apresentado o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, do Canal de Denúncias, bem como o *follow-up* de recomendações e outras atividades pertinentes da AUDI, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023; **5.14.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, bem como a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 23/10/2023, o Conselho de Administração autorizou o equacionamento do valor de R\$25.012.918,00 (vinte e cinco milhões, doze mil, novecentos e dezoito reais) para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do Plano de Previdência Complementar Copasa Saldado, autorizando o aporte da parte da COPASA MG correspondente à R\$12.113.981,30 (doze milhões, cento e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos) a ser pago em parcela única até abril de 2024; **5.15.** foi apresentado e aprovado o calendário das reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2024; **5.16.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, bem como a manifestação favorável do CINV na reunião de 27/11/2023, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução, com aquisição de materiais a cargo da COPASA MG, das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da Sede do município de Pouso Alegre, no

montante de até R\$63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais), com prazo de execução previsto de 36 (trinta e seis) meses; **5.17.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e legais, bem como a manifestação favorável do CINV na reunião de 27/11/2023, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 30 da NP nº 2018-006/7, a formalização do I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 22.2070, referente às obras e serviços de manutenção, melhorias operacionais e crescimento vegetativo de água e esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Oeste, acrescendo-o em R\$8.680.061,18 (oito milhões, seiscentos e oitenta mil, sessenta e um reais e dezoito centavos), correspondente a 15,43% (quinze vírgula quarenta e três por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$64.925.871,64 (sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos); **5.18.** foi apresentada a proposta de formalização do IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.0274, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.0274, referente à prestação de serviços de distribuição de créditos para vale alimentação e refeição, por meio de cartões eletrônicos e/ou magnéticos, destinados aos empregados da COPASA MG, no valor de R\$175.891.276,22 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 27/02/2025.

6. Assuntos Gerais: **6.1.** após análise do currículo e verificação dos requisitos, de acordo com a Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, considerando manifestação favorável do COAUDI na reunião de 27/11/2023, em substituição a Guilherme Augusto Duarte de Faria, que respondia interinamente pela Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, o Conselho de Administração elegeu, por maioria de votos, conforme inciso II do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, a partir de 01/12/2023, Pablo Ferraço Andreão, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 002.073.317-82, carteira de identidade CONFEA 0801223490, residente e domiciliado em Vitória - Espírito Santo, na rua Izaltino Arão Marques, nº 191, apartamento 1.201, bairro Mata da Praia, CEP 29065-450. O prazo de gestão do Diretor, ora eleito, será de 2 (dois) anos, e terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração, a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2025, sendo a sua posse condicionada a: (i) assinatura do Termo de Posse e de compromisso de atingimento de metas e resultados; e (ii) assinatura da Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. O Conselheiro Robson Guedes Campos absteve-se da votação.

7. Participantes: Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Gestão de Ativos; Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cláudio César Dotti, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Relacionamento com o Cliente e Regulação; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos; Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo, Superintendente de Pessoas; Ítalo José Cabral Guerra; Superintendente da Controladoria; Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Engenharia; Mário Lúcio da Silva,

Gerente da Unidade de Serviço de Gestão de Riscos; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Gestão Estratégica; Pablo Duarte Lima, Gerente da Unidade de Serviço de Administração de Pessoal; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral; Thimóteo Cezar Lima, Gerente da Unidade de Serviço de Assuntos Regulatórios; Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria; e Wallace Lúcio Silva, Superintendente de Relacionamento com o Cliente. **8. 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 Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro, Márcia Fragoso Soares e Robson Guedes Campos. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2023. Confere com a original.

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Conselheira

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária