



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 16 DE FEVEREIRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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 o Conselheiro André Macêdo Facó, bem como o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **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.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** definição do percentual do Lucro Líquido Ajustado a ser distribuído no exercício de 2022, sob a forma de Juros sobre Capital Próprio - JCP e/ou Dividendos - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 008/22; **4.3.** instituição da Política de Remuneração dos Administradores, Membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário - PCA nº 009/22; **4.4.** revisão da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da COPASA MG - PCA nº 010/22; **4.5.** Termos de Atualização de Contratos de Concessão: eventual impacto nas Demonstrações Financeiras; **4.6.** Orçamento Regulatório 2022 - resultados janeiro; **4.7.** Orçamento Empresarial 2022 - resultados janeiro; **4.8.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance - 4º trimestre de 2021; **4.9.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna - AUDI - 4º trimestre de 2021; **4.10.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.11.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.12.** reconhecimento de gestores; **4.13.** encerramento do Programa de Inovação; **4.14.** contratação de solução integrada de modernização de medição e apuração de consumo com novas tecnologias de registro fotográfico, georreferenciamento e atualização cadastral na Unidade de Negócio Metropolitana - PCA nº 011/22; **4.15.** instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **4.15.1.** aquisição de hidrômetros velocimétricos capacidade Y; **4.15.2.** aquisição de sulfato de alumínio - PCA nº 012/22; **4.15.3.** prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras em sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário - PCA nº 015/22; **4.16.** instauração de processos administrativos licitatórios referentes à prestação de serviços ambientais de cercamento de nascentes e matas ciliares nos municípios de Minas Gerais - PCA nº 013/22; **4.17.** instauração de processos administrativos licitatórios referentes à prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de estudos e projetos destinados à implantação, ampliação e melhorias de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário - PCA nº 014/22; **4.18.** alteração de valor referente aos investimentos para as obras e serviços de ampliação e melhorias do SES do município de Abaeté - PCA nº 016/22; **4.19.** reporte

dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.19.1.** obras e serviços de implantação do SES do município de Santana do Paraíso; **4.19.2.** ampliação do SAA do município de Nova Serrana; **4.20.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.20.1.** CPLI nº 1120210247, referente à prestação de serviços para expansão da 1ª etapa do projeto de automação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da COPASA MG; **4.20.2.** CPLI nº 1120210199 para obras e serviços de ampliação do SES do município de Sabará; **4.20.3.** CPLI nº 1120210246 para obras e serviços de implantação do SES integrado dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo - 2ª etapa; **4.20.4.** CPLI nº 1120210272 para obras e serviços da ampliação do SES do município de Januária. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o coordenador do COAUDI, Márcio de Lima Leite, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 14/02/2022, destacando os pontos relevantes discutidos e solicitou ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto, que apresentasse informações atualizadas sobre as Assembleias de Debenturistas; **5.2.** autorizar a distribuição de dividendos, para o exercício de 2022, no percentual correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro Líquido, ajustado conforme artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, a título de remuneração aos acionistas, sob a forma de JCP ou dividendos, podendo ser revisto após a conclusão das negociações com os debenturistas; **5.3.** o assunto referente ao item 4.3 da Ordem do Dia será reapresentado oportunamente; **5.4.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da COPASA MG; **5.5.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, e Wladimir Antônio Ribeiro, representante da consultoria jurídica Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados, apresentaram informações relativas aos Termos de Atualização de Contratos de Concessão, destacando o eventual impacto nas Demonstrações Financeiras; **5.6.** foram disponibilizadas informações relativas ao acompanhamento do Orçamento Regulatório 2022, com os resultados obtidos em janeiro; **5.7.** Cristiane Schwanka iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2022, demonstrando as informações relativas ao faturamento de janeiro. Em seguida, Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, apresentou informações referentes aos custos e despesas. Finalizando, Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentou o acompanhamento do Programa de Investimentos - PI em janeiro de 2022, bem como as informações relativas à análise do desempenho financeiro e do avanço físico do PI 2022; **5.8.** foram disponibilizadas informações referentes ao acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, relativos ao 4º trimestre de 2021; **5.9.** foram disponibilizadas informações sobre os trabalhos de auditoria concluídos no 4º trimestre de 2021, os indicadores da AUDI em 2021, o acompanhamento das recomendações emitidas, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética; **5.10.** foram disponibilizadas informações referentes ao andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, demonstrando as principais ocorrências relativas ao Termo de Compromisso - TAC Águas, o relatório fotográfico das obras, bem como as principais ocorrências relativas ao TAC Segurança Hídrica; **5.11.** foram disponibilizadas informações relativas à atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/02/2022 a 14/02/2022; **5.12.** Carlos Eduardo Tavares

de Castro, Diretor-Presidente, prestou informações sobre a proposta relativa ao reconhecimento de gestores; **5.13.** os membros do Conselho de Administração participaram do encerramento do Programa de Inovação; **5.14.** Cristiane Schwanka apresentou a proposta para contratação de solução integrada de modernização de medição e apuração de consumo na Unidade de Negócio Metropolitana, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de solução integrada de modernização de medição e apuração de consumo com novas tecnologias de registro fotográfico, georreferenciamento e atualização cadastral na Unidade de Negócio Metropolitana, no montante de até R\$82.345.025,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e vinte e cinco reais), com prazo de vigência previsto de 36 (trinta e seis) meses; **5.15.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.15.1.** aquisição de hidrômetros velocimétricos capacidade Y, para aplicação na micromedição, em atendimento ao Planejamento de Distribuição de Hidrômetros, período 2022, no montante de até R\$75.558.000,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.15.2.** aquisição, por meio de ata de registro de preços, de 15.000.000 (quinze milhões) de litros de sulfato de alumínio líquido, no montante de até R\$32.850.000,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.15.3.** prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de empreendimentos em sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no montante de até R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), com prazo de vigência previsto de 30 (trinta) meses; **5.16.** Ricardo Augusto Simões Campos e Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, apresentaram a proposta de instauração de processos administrativos licitatórios para prestação de serviços ambientais de cercamento de nascentes e matas ciliares, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios referentes à prestação de serviços de cercamento de nascentes e matas ciliares, com fornecimento de materiais, no âmbito dos municípios do estado de Minas Gerais, no montante de até R\$22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.17.** Ricardo Augusto Simões Campos apresentou a proposta de instauração de processos administrativos licitatórios para prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de estudos e projetos, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios referentes à prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de estudos e projetos destinados à implantação, ampliação e melhorias de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no âmbito da COPASA MG, no montante de até R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com prazo de vigência previsto de 36 (trinta e seis) meses; **5.18.** Ricardo Augusto Simões Campos apresentou a proposta de alteração de valor referente aos investimentos para as obras e serviços de ampliação e melhorias do SES do município de Abaeté, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais.

Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a alteração do valor, aprovado pela Diretoria Executiva em 09/08/2021, referente aos investimentos para as obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário do município de Abaeté, com acréscimo de R\$2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais), passando o valor total de até R\$15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais) para até R\$18.450.000,00 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais);

5.19. foram disponibilizadas informações referentes aos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.19.1.** obras e serviços de implantação do SES do município de Santana do Paraíso; **5.19.2.** ampliação do SAA do município de Nova Serrana; **5.20.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.20.1.** CPLI nº 1120210247, referente à prestação de serviços para expansão da 1ª etapa do projeto de automação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da COPASA MG; **5.20.2.** CPLI nº 1120210199 para obras e serviços de ampliação do SES do município de Sabará; **5.20.3.** CPLI nº 1120210246 para obras e serviços de implantação do SES integrado dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo - 2ª etapa; **5.20.4.** CPLI nº 1120210272 para obras e serviços da ampliação do SES do município de Januária. **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 pelo Conselheiro André Macêdo Facó. Os Conselheiros Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite 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, 16 de fevereiro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária