



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ nº 17.281.106/0001-03**

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia trinta de agosto do ano de dois mil e vinte e três, 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 artigo 54 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia e Sérgio Tuffy Sayeg, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro Fernando Dal-Ri Murcia que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Matriz de Riscos Corporativos; **4.2.** plano de ação relativo ao relatório de recomendações dos auditores independentes sobre controles internos; **4.3.** informações referentes à contratação de operação de crédito junto à Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD; **4.4.** revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** em atendimento a demanda do Conselho Fiscal na reunião de 26/07/2023, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou informações relativas à Matriz de Riscos Corporativos da Companhia, demonstrando a visão geral, o escopo e as atividades realizadas para revisão da matriz, o nível de criticidade, o ciclo de gestão dos riscos, o sumário executivo, bem como o apetite e tolerância aos riscos corporativos aprovados pelo Conselho de Administração; **5.2.** Alessandra Guimarães Rocha e Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria, apresentaram informações relativas ao relatório de recomendações da KPMG Auditores Independentes sobre os controles internos, destacando que os apontamentos não são classificados como deficiências significativas. Na sequência, Ítalo José Cabral Guerra; Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviço de Tesouraria; Wallace Lúcio Silva, Superintendente de Relacionamento com o Cliente; e Eduardo Andrade Oliveira Netto, Gerente da Unidade de Serviços de Sistemas de Informação, apresentaram as respectivas recomendações não acatadas, os prazos e as justificativas para as devidas adequações. O Conselho Fiscal salientou a importância e dedicação para se evitar que as mesmas recomendações constem do relatório de controles internos do exercício em curso; **5.3.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Ítalo José Cabral Guerra, e Luis Henrique Nehmy Munaier, Gerente da Unidade de Serviços de Financiamento e Convênios, apresentaram informações referentes à proposta de contratação de

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 30/08/2023**

operação de crédito junto à Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, a ser apreciada pelo Conselho de Administração na reunião de 31/08/2023; **5.4.** Kátia Roque da Silva e Osvaldo Raimundo Rodrigues, Gerente da Unidade de Serviço de Relações com Investidores, apresentaram a proposta de revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Após discussão e considerações, o Conselho Fiscal manifestou concordância com a versão revisada do referido Regimento. **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. Belo Horizonte, 30 de agosto de 2023. Confere com a original.

---

Carlos Henrique Guedes  
Conselheiro Suplente

---

Fernando Dal-Ri Murcia  
Conselheiro

---

Sérgio Tuffy Sayeg  
Conselheiro

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária