



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2023**

1. Data, hora e local: realizada no dia três de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Brenda Felícia Vieira da Silveira e Marcelo Souza Monteiro participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança.

3. Mesa: assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 13, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, Artemio Bertholini, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo.

4. Ordem do dia: 4.1. opinar sobre a elegibilidade de indicado à Diretoria Executiva.

5. Discussões/Deliberações: os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos:

5.1. em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º, inciso IX, do Decreto Estadual nº 47.154/17 e ao artigo 69, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram o Formulário de Elegibilidade e os documentos apresentados do Senhor Cleyson Jacomini de Sousa, indicado para ocupar o cargo de Diretor de Relacionamento e Mercado. Após discussão e de acordo com a Nota Técnica da Comissão de Elegibilidade nº 01/2023 de 01/02/2023, os membros do COAUDI opinaram favoravelmente à elegibilidade do referido indicado. Ressaltaram que, conforme consta do Formulário de Elegibilidade dos Administradores, o indicado declarou que não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação para ocupar o cargo de membro da Diretoria Executiva, bem como atestou a veracidade das informações prestadas.

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 membros do COAUDI. Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2023. Confere com a original.

Artemio Bertholini
Coordenador do COAUDI

Brenda Felícia Vieira da Silveira
Membro do COAUDI

Marcelo Souza Monteiro
Membro do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária