



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, virtualmente, por meio do Portal Atlas Governance. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros de Administração Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro, Márcia Fragoso Soares e Robson Guedes Campos; e os Conselheiros Fiscais Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia e Sérgio Tuffy Sayeg participaram virtualmente da reunião. Participou, também, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Amadeo, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** 4.1. distribuição de Dividendos Extraordinários. **5. Discussões/Deliberações:** foram disponibilizados o material com as informações relativas à matéria por meio do Portal de Governança. Após análise, os Conselheiros Fiscais e de Administração deliberaram conforme: **5.1.** os Conselheiros Fiscais opinaram favoravelmente à proposta apresentada e os Conselheiros de Administração recomendaram para deliberação da Assembleia Geral, conforme inciso XV do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de R\$372.471.814,20 (trezentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos), a título de dividendos extraordinários, utilizando parte do saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros existente no balanço do exercício encerrado em 31/12/2022, cujo pagamento deverá ocorrer neste exercício social. O Conselheiro de Administração Robson Guedes Campos manifestou seu voto contrário à referida proposta. **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 de Administração Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro, Márcia Fragoso Soares e Robson Guedes Campos; e pelos Conselheiros Fiscais Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023. Confere com a original.

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho de
Administração

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro de Administração

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro de Administração

Márcia Fragoso Soares
Conselheira de Administração

Robson Guedes Campos
Conselheiro de Administração

Carlos Henrique Guedes
Conselheiro Fiscal Suplente

Fernando Dal-Ri Murcia
Conselheiro Fiscal

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro Fiscal

Kátia Roque da Silva
Secretária