



**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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI**

**REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia treze de dezembro 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini e Brenda Felícia Vieira da Silveira participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral; e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria 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 Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1. Overview** financeiro e contábil; **4.2.** equacionamento do déficit do Plano de Previdência Complementar COPASA SALDADO, administrado pela Fundação Libertas; **4.3.** definição de apetite/tolerância aos riscos corporativos: “Gestão de Empreendimentos”, “Responsabilidade Social” e “Sistemas e Infraestrutura de TI”; **4.4.** revisão da Política Anticorrupção; **4.5.** Plano anual de atividades do COAUDI para o ano de 2023; **4.6.** calendário de reuniões do COAUDI para o ano de 2023. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da COPASA MG; **5.2.** José Geraldo Sant’Ana, Coordenador do Comitê de Acompanhamento da Gestão da Fundação Libertas e da Copass Saúde, apresentou a proposta de equacionamento do *déficit* atuarial do Plano Copasa Saldado, destacando os dados estatísticos, a apuração do *déficit*, os cenários e os aspectos financeiros. Após discussão, o COAUDI manifestou favoravelmente à deliberação do Conselho de Administração referente à proposta de equacionamento do valor de R\$28.772.238,00 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e trinta e oito 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\$13.934.654,00 (treze milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) a ser pago em parcela única até abril de 2023; **5.3.** o COAUDI manifestou não haver óbice quanto à proposta de definição do apetite/tolerância aos riscos corporativos: “Gestão de Empreendimentos”, “Responsabilidade Social” e “Sistemas e Infraestrutura de TI”, a ser encaminhada para deliberação do Conselho de Administração; **5.4.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou a proposta de revisão da Política Anticorrupção da COPASA MG. Após discussão, o COAUDI recomendou alguns ajustes e manifestou não haver óbice quanto à proposta de revisão da

**Ata da Reunião do COAUDI de 13/12/2022**

referida Política a ser encaminhada para deliberação do Conselho de Administração; **5.5.** a pedido dos membros do COAUDI, o assunto referente ao item 4.5 da ordem do dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.6.** Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, apresentou e foi aprovada a proposta de calendário das reuniões do COAUDI para o ano de 2023. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo e pelos membros do COAUDI, Artemio Bertholini e Brenda Felícia Vieira da Silveira, que participaram virtualmente da reunião. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2022. Confere com a original.

---

Artemio Bertholini  
Coordenador do COAUDI

---

Brenda Felícia Vieira da Silveira  
Membro do COAUDI

---

Valdoir Henrique dos Santos Araújo  
Secretário