



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 15 DE FEVEREIRO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia quinze de fevereiro 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes a conselheira Kathleen Garcia Nascimento e a Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva. Os Conselheiros Juliano Fisicaro Borges, Sérgio Tuffy Sayeg e Thales Almeida Pereira Fernandes, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Conselheira Kathleen Garcia Nascimento que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Orçamento Empresarial 2023; **4.2.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, e Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, apresentaram o Orçamento Empresarial para o exercício de 2023, destacando as premissas gerais e o cenário base das premissas relativas ao faturamento, receita bruta, custo orçamentário, lucro líquido, *Ebtida*, margem *Ebtida*, dividendos e alavancagem, bem como a previsão dos custos e do Programa de Investimentos; **5.2.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, repassou as informações acerca do andamento do Projeto de Nova Captação no rio Paraopeba, demonstrando as principais ocorrências relativas ao Termo de Compromisso - TAC águas, o relatório fotográfico das obras, bem como o *status* dos projetos básicos de intervenção, previstos no TAC de Segurança Hídrica, da Região Metropolitana de Belo Horizonte. **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, 15 de fevereiro de 2023. Confere com a original.

Juliano Fisicaro Borges
Conselheiro

Kathleen Garcia Nascimento
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Thales Almeida Pereira Fernandes
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária