



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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia trinta de novembro 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, bem como o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. O Conselheiro Helio Marcos Coutinho Beltrão participou da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** atualização sobre as concessões/revisão dos critérios e do *ranking* de concessões priorizadas; **4.3.** Orçamento Regulatório 2022 - resultados até outubro; **4.4.** Orçamento Empresarial 2022 - resultados até outubro; **4.5.** Orçamento Empresarial 2023; **4.6.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 3º trimestre de 2022; **4.7.** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 074/22; **4.8.** definição de apetite/tolerância aos riscos corporativos: Relacionamento com Clientes e Contratações - PCA nº 075/22; **4.9.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance relativos ao 3º trimestre de 2022; **4.10.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.11.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.12.** Plano de Ação de Redução de Perdas de Água - atualização status; **4.13.** principais reclamações de clientes no decorrer de 2022; **4.14.** instauração de processos administrativos licitatórios, por meio de ata de registro de preços, referentes à compra unificada de materiais, destinados à manutenção, ao crescimento vegetativo e às obras da COPASA MG - PCA nº 076/22; **4.15.** instauração de processo administrativo licitatório para aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, destinada à unidade consumidora de média tensão, estação de tratamento de água - ETA Amaro Lanari, no município de Ipatinga - PCA nº 077/22; **4.16.** calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2023 - PCA nº 078/22. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o membro do COAUDI, André Macêdo Facó, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 22/11/2022, sendo destacados os pontos relevantes discutidos; **5.2.** foi apresentado o acompanhamento das concessões e a proposta de

revisão dos critérios e do *ranking* de concessões priorizadas; **5.3.** foram apresentadas informações relativas ao Orçamento Regulatório 2022, com resultados até outubro de 2022; **5.4.** foram apresentados os resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial de 2022, sendo demonstradas as informações até outubro de 2022, relativas ao faturamento, custos e despesas e ao acompanhamento do Programa de Investimentos - PI; **5.5.** foram apresentadas informações relativas ao cronograma e as premissas do Orçamento Empresarial 2023; **5.6.** foram disponibilizadas informações sobre o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna concluídos no 3º trimestre de 2022, os indicadores de 2022 relativos ao percentual de realização do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, ao programa de capacitação e às auditorias extras do PAINT, bem como o acompanhamento das recomendações emitidas da Auditoria em 2021 e 2022 e o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética; **5.7.** foi apresentada a proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da referida Política; **5.8.** foi apresentado e aprovado, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o apetite/tolerância aos riscos corporativos “Relacionamento com Clientes” e “Contratações”; **5.9.** foram disponibilizadas informações referentes ao acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, relativos ao 3º trimestre de 2022; **5.10. e 5.11.** foram disponibilizadas informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, bem como sobre a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/11/2022 a 28/11/2022; **5.12.** foram apresentadas informações atualizadas sobre o Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **5.13.** foram apresentadas as principais reclamações de clientes no decorrer de 2022; **5.14.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, por meio de ata de registro de preços, referentes à compra unificada de materiais, destinados à manutenção, ao crescimento vegetativo e às obras da COPASA MG, no montante de até R\$184.479.473,38 (cento e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); **5.15.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, por meio de pregão eletrônico na modalidade de menor preço (menor Valor Presente Líquido - VPL), destinada à unidade consumidora de média tensão ETA Amaro Lanari, no município de Ipatinga, no valor de até R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), pelo prazo de 60 (sessenta) meses de contratação, a partir de dezembro de 2023; **5.16.** foi apresentado e aprovado o calendário das reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2023. **6. Participantes:** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30/11/2022

com Órgãos Reguladores; Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria; Juliana Freire Cardoso Bossi, Gerente da Unidade de Serviços de Análise e Acompanhamento de Concessões; Márcia Fragoso Soares, Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado; Raul Pennafirme Luz Júnior, Superintendente de Aquisições e Logística; Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria; e Wallace Lúcio Silva, Superintendente de Relacionamento com o Cliente.

8. 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 novembro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária