



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 14 DE DEZEMBRO DE 2022

**1. Data, hora e local:** realizada no dia quatorze 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presente a conselheira Kathleen Garcia Nascimento. Os Conselheiros Juliano Fisicaro Borges, Sérgio Tuffy Sayeg e Thales Almeida Pereira Fernandes, bem como a Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva, 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.** informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 3º trimestre de 2022. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna concluídos no 3º trimestre de 2022, bem como o acompanhamento das recomendações da Auditoria emitidas em 2021 e 2022 e o posicionamento sobre as denúncias recebidas pelo Canal de Linha Ética. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, reportou sobre a proposta de alteração do percentual do Lucro Líquido Ajustado a ser distribuído no exercício de 2022, que será submetida à deliberação do Conselho de Administração. **7. 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, 14 de dezembro de 2022. 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