



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e seis de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, 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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **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.** revisão do Estatuto Social da Companhia; **4.2.** quarentena dos Diretores. **5. Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi apresentada a proposta de revisão do Estatuto Social da Companhia. Após análise e discussão, os Conselheiros solicitaram aprimoramento em alguns itens propostos, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente; **5.2.** foi apresentada a proposta e os critérios para pagamento aos Diretores, referente ao período de quarentena, quando ocorrer destituição do cargo. Após análise e discussão, foram solicitadas informações adicionais, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente. **6. Participantes:** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico; Osvaldo Raimundo Rodrigues, Gerente da Unidade de Serviços de Relações com Investidores; Rafael Eugênio dos Santos Quirino, Gerente da Unidade de Assuntos Societários, Tributários e de Demandas Especiais; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral. **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, 26 de dezembro 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