



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 27 DE OUTUBRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 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 o Conselheiro André Macêdo Facó, João Bosco Senra e Joel Musman, bem como o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho que participaram 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.** revisão dos Manuais de Organização - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 062/21; **4.3.** Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas - PCA nº 063/21; **4.4.** ajuizamento de ação judicial em face da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, conforme: **4.4.1.** Processo Administrativo ARSAE nº 030/21 - Ibitité - PCA nº 064/21; **4.4.2.** Processo Administrativo ARSAE nº 031/21 - Belo Horizonte - PCA nº 065/21; **4.5.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras da COPASA MG - 3º trimestre de 2021; **4.6.** Orçamento Regulatório 2021 - resultados até setembro; **4.7.** Orçamento Empresarial 2021 - resultados até setembro; **4.8.** Orçamento Empresarial 2022; **4.9.** análise de ambiente e análise do edital do processo licitatório para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Extrema; **4.10.** Plano de Ação de Redução de Perdas de Água - atualização *status*; **4.11.** alternativas para alterar a Agência Reguladora - *status*; **4.12.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance - 3º trimestre de 2021; **4.13.** acompanhamento do Plano de Integridade; **4.14.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna - 3º trimestre de 2021; **4.15.** segurança cibernética; **4.16.** criação do Instituto/Fundação COPASA MG; **4.17.** instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **4.17.1.** prestação de serviços de transporte de água tratada e/ou bruta, por caminhões-pipa, destinados ao atendimento dos municípios e localidades vinculadas à Unidade de Negócio Metropolitana - PCA nº 066/21; **4.17.2.** obras e serviços continuados de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul - PCA nº 067/21; **4.18.** instauração de processos administrativos licitatórios referentes à implantação de sistema de alerta e de notificação em massa para as zonas de autossalvamento das barragens da COPASA MG - Vargem das Flores e Viamão - PCA nº 068/21; **4.19.** instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **4.19.1** obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA na Sede do município de Fronteira - PCA nº 069/21; **4.19.2.** obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário - SES na Sede do município de Confins e distrito de

Tavares - PCA nº 070/21; **4.20.** formalização de aditamentos contratuais, conforme: **4.20.1.** IV termo aditivo de valor ao contrato nº 19.0852, referente à prestação de serviços de auditoria externa das Demonstrações Financeiras da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR - PCA nº 071/21; **4.20.2.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.0274, referente à prestação de serviços de distribuição de créditos de vales alimentação e refeição para os empregados da COPASA MG - PCA nº 072/21; **4.21.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.21.1.** nº 0520210479-PES, referente à prestação de serviços comerciais de cortes e religações de água, substituições de hidrômetros e verificação de fraudes em cavaletes e hidrômetros, na área de abrangência da Unidade de Negócio Sul; **4.21.2.** CPLI nº 1120210184 para obras e serviços de implantação do SES do município de Santana do Paraíso, na bacia do córrego Ipaba do Paraíso.

5. Deliberações/Discussões: os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o coordenador do COAUDI, Márcio de Lima Leite, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 26/10/2021, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2.** Liliani do Carmo Marques Elias, Gerente de Controle Administrativo da Diretoria de Operação, e Raul Pennafirme Luz Junior, Superintendente de Aquisições e Logística, apresentaram a proposta de revisão dos Manuais de Organização. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão dos Manuais de Organização, com adequação de nomenclaturas, de unidades organizacionais vinculadas à Diretoria de Operação e à Superintendência de Aquisições e Logística, bem como a revisão do Manual de Organização da Comissão Permanente de Licitações; **5.3.** Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou a proposta do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas. Após análise e considerações, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas nº RIN-CSMG-013/0; **5.4.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou as propostas de ajuizamento de ações judiciais em face da ARSAE-MG. Após análise e discussão, o Conselho de Administração solicitou informações adicionais e análises complementares para que os assuntos relativos aos Processos Administrativos ARSAE nº 030/21 (Ibirité) e nº 031/21 (Belo Horizonte) sejam reapresentados oportunamente; **5.5.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentou os resultados relativos ao 3º trimestre de 2021, destacando o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a emissão das Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas da COPASA MG, referentes ao 3º trimestre de 2021; **5.6.** Bruno Vieira Andrade apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2021, com os resultados obtidos até setembro; **5.7.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial, demonstrando o que se segue com relação ao faturamento: dados físicos de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até setembro de 2021; os novos clientes; a alteração de patamar tarifário (número de ligações por unidade e faturamento) até setembro de 2021; a análise de faixas de consumo em setembro de 2021; o volume em m³ por categoria previsto e realizado em agosto e setembro de 2021, bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de agosto de 2020 a setembro de 2021. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos, o *Ebitda*, o resultado financeiro e o lucro

líquido, comparando o orçado e o realizado em setembro de 2021, com o realizado em setembro de 2020. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado em setembro de 2021 da receita operacional líquida e dos custos administráveis e não administráveis. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o acompanhamento e o *forecast* do Programa de Investimentos - PI em setembro de 2021. Finalizando, Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentou informações relativas à análise do desempenho financeiro e do avanço físico do PI 2021; **5.8.** Michelle Gomes de Resende, Paula Vasques Bittencourt e Cláudio César Dotti apresentaram informações relativas ao cronograma e as premissas do Orçamento Empresarial de 2022; **5.9.** considerando que não foi publicado o edital de licitação relativo à concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Extrema, o assunto será apresentado oportunamente; **5.10.** Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água, demonstrando, inicialmente, os resultados em litros/ligação/dia de perdas na distribuição em setembro de 2021. Em seguida, demonstrou o percentual de perdas na distribuição em setembro de 2021, comparando-o com a meta da ARSAE-MG, bem como o percentual do Plano de Negócios. Apresentou o acompanhamento do índice de perdas na distribuição, as ações em andamento para redução de perdas de água, a governança do processo de perdas (balanço hídrico/atuação nos componentes) e o acompanhamento da aplicação de hidrômetros de janeiro a setembro de 2021. Finalizando, apresentou o plano de ação para atuação específica na Unidade de Negócio Metropolitana, enumerando as ações previstas e já implementadas, assim como os resultados alcançados nos municípios de Igarapé e Timóteo, com a realização de pesquisas de vazamentos não visíveis, bem como os resultados alcançados na cidade de Montes Claros após a desativação de redes antigas; **5.11.** Cristiane Schwanka apresentou informações atualizadas sobre as alternativas para alteração da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; **5.12. e 5.13.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, relativo ao 3º trimestre de 2021, e o acompanhamento das métricas dos pilares do Plano de Integridade; **5.14.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente ao 3º trimestre de 2021, e o acompanhamento das implementações das recomendações da Auditoria Interna - *follow up* 2019 a 2021, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética; **5.15.** Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentou informações sobre o diagnóstico e as ações referentes à segurança cibernética; **5.16.** o assunto referente ao item 4.16 da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.17.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou as propostas de instauração dos processos administrativos licitatórios, afirmando que essas propostas possuem justificativas técnicas e atendem aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.17.1.** prestação de serviços de transporte alternativo de água tratada e/ou bruta, por caminhões-pipa, que atenda aos padrões exigidos pela portaria nº 888 do Ministério da Saúde ou posterior, visando atender aos municípios e localidades vinculadas à Unidade de Negócio Metropolitana, por meio de ata de registro de preços, no montante de até R\$22.319.510,00 (vinte e dois milhões,

trezentos e dezenove mil, quinhentos e dez reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.17.2.** execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços operacionais de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto em ligações prediais e em redes coletoras e interceptoras de esgoto, com diâmetro menor que 400 mm, bem como à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento sanitário, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul, incluindo vilas, favelas e aglomerados, no montante de até R\$44.405.891,56 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.18.** Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, apresentou a proposta de instauração do processo administrativo licitatório para implantação de sistema de alerta e de notificação em massa para as zonas de autossalvamento das barragens da COPASA MG - Vargem das Flores e Viamão, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à implantação de sistema de alerta e de notificação em massa para as zonas de autossalvamento das barragens da COPASA MG - Vargem das Flores e Viamão, no montante de até R\$17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais), com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses, sendo 12 (doze) meses para fornecimento/instalação do sistema e 48 (quarenta e oito) meses para sua manutenção; **5.19.** 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 dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.19.1.** contratações de obras, serviços, materiais e equipamentos para ampliação do SAA na Sede do município de Fronteira, no montante de até R\$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses; **5.19.2.** contratações de obras, serviços, materiais e equipamentos para implantação dos SESs na Sede da cidade de Confins e no distrito de Tavares, no montante de até R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses; **5.20.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou a formalização dos seguintes aditamentos contratuais: **5.20.1.** IV termo aditivo de valor ao contrato nº 19.0852, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das Demonstrações Financeiras da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR, acrescendo-o em R\$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), correspondente a 3,07% (três vírgula zero sete por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$1.804.000,24 (um milhão, oitocentos e quatro mil e vinte e quatro centavos); **5.20.1.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.0274, referente à prestação de serviços de distribuição de créditos para vale alimentação e refeição, por meio de cartões eletrônicos e/ou magnéticos, destinados aos empregados da COPASA MG, no valor de R\$175.891.276,22 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 27/02/2023; **5.21.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação dos seguintes processos administrativos

licitatórios: **5.21.1.** nº 0520210479-PES, referente à prestação de serviços comerciais de cortes e religações de água, substituições de hidrômetros e verificação de fraudes em cavaletes e hidrômetros, na área de abrangência da Unidade de Negócio Sul; **5.21.2.** CPLI nº 1120210184 para obras e serviços de implantação do SES do município de Santana do Paraíso, na bacia do córrego Ipaba do Paraíso. **6. Assuntos Gerais:** considerando a adesão da Superintendente de Controladoria ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, os Conselheiros registraram agradecimento à Paula Vasques Bittencourt pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação ao longo dos anos trabalhados na Companhia. **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 André Macêdo Facó, João Bosco Senra e Joel Musman. Os Conselheiros Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

João Bosco Senra
Conselheiro

Joel Musman
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária