



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 DEZEMBRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia quinze de dezembro 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Fernando Scharlack Marcato, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Luísa Cardoso Barreto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Fernando Scharlack Marcato, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** eleição do Vice-presidente do Conselho Fiscal; **4.2.** Plano de Integridade; **4.3.** resultado da avaliação coletiva dos membros do Conselho Fiscal; **4.4.** calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros deram boas-vindas à Conselheira Fiscal Luísa Cardoso Barreto. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal, Fernando Scharlack Marcato, perguntou aos demais Conselheiros se havia algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento. Na sequência, os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger Guilherme Augusto Duarte de Faria como Vice-Presidente do Conselho Fiscal; **5.2.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou o acompanhamento do Plano de Integridade da Companhia, destacando as métricas de integridade dos seguintes pilares: governança e comprometimento da alta administração; gestão de riscos e controles internos; instrumentos de integridade; comunicação e treinamento; *due diligence*; monitoramento e tratamento; e transparência pública, informação relevante e controle social; **5.3.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o resultado da avaliação coletiva dos membros do Conselho Fiscal; **5.4.** Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, apresentou e, após analisado e discutido, foi aprovado o calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo Secretária, Kátia Roque da Silva. Os Conselheiros Fernando Scharlack Marcato, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Luísa Cardoso Barreto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira, participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária