



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 22 DE MARÇO DE 2022**

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito 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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, 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. nomeação de membro do Conselho de Administração. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** considerando a renúncia do Conselheiro Reynaldo Passanezi Filho, o Conselho de Administração, em atendimento ao artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, nomeia, após a análise do currículo e verificação dos demais requisitos pertinentes, e de acordo com a Política de Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, **Hamilton Amadeo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 039.875.108-03, Carteira de Identidade nº 32.542.228-X, residente e domiciliado em João Pessoa/PB, na rua Bancário Elias Feliciano Madruga, nº 300, apartamento 2801b, bairro Altiplano Cabo Branco, CEP 58046-088, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, visando completar o prazo de gestão até que seja convocada nova Assembleia Geral. O prazo de gestão do Conselheiro de Administração, ora nomeado, expirará na Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2022 e a posse fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e (ii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. **6. 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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite 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, 22 de março de 2022. Confere com a original.

Kátia Roque da Silva
Secretária