



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 16 DE FEVEREIRO DE 2023

1. Data e hora: realizada no dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Amadeo, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reforma do Estatuto Social da COPASA MG; **5. Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** dando continuidade às discussões da reunião do Conselho de Administração de 26/12/2022, foi apresentada a proposta de revisão do Estatuto Social da Companhia. Após análise e discussão, o Conselho de Administração recomendou para deliberação da Assembleia Geral, conforme inciso III do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a reforma do Estatuto Social da COPASA MG. **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 e pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2023. Confere com a original.

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

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