



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 13 DE SETEMBRO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três, 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 54 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia e Sérgio Tuffy Sayeg, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 53 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 Conselheiro Fernando Dal-Ri Murcia que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, referente ao terceiro trimestre de 2023; **4.2.** informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna - abril a julho de 2023. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Magna Terezinha de Melo Cabral, Gerente da Unidade de Serviço de Administração Tributária, apresentaram a proposta para declaração de crédito de JCP, referente ao terceiro trimestre de 2023. Após discussão, em observância aos artigos 58, inciso III, 77, 78 e 79 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal opinou favoravelmente quanto à proposta de declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativo ao terceiro trimestre de 2023, no montante de R\$127.431.629,05 (cento e vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinco centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2023. Os membros do Conselho Fiscal apresentaram as suas considerações e questionamentos sobre esse tema e outros relacionados a captações de recursos, no que receberam esclarecimentos e atualizações; **5.2.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento do reporte da Auditoria Interna - AUDI, referente ao período de abril a julho de 2023, demonstrando os trabalhos concluídos, o acompanhamento dos indicadores da AUDI, das recomendações emitidas e do canal de denúncias, bem como apresentou outras atividades relevantes no âmbito da AUDI. Os membros do Conselho Fiscal apresentaram as suas considerações e recomendações sobre questões relatadas e os temas reportados. **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, 13 de setembro de 2023. Confere com a original.

Carlos Henrique Guedes
Conselheiro Suplente

Fernando Dal-Ri Murcia
Conselheiro

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária