



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 25 DE NOVEMBRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de novembro 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 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, João Bosco Senra e Márcio de Lima Leite 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. 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: **4.1.1.** Processo Administrativo ARSAE nº 031/21 - Belo Horizonte - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 073/21; **4.1.2.** Processo Administrativo ARSAE nº 030/21 - Ibitiré - PCA nº 074/21; **4.2.** instauração de processo administrativo licitatório para prestação de serviços de auditoria de investigações corporativas - PCA nº 075/21; **4.3.** Orçamento Regulatório 2021 - resultados até outubro; **4.4.** Orçamento Empresarial 2021 - resultados até outubro; **4.5.** Orçamento Empresarial 2022; **4.6.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.7.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.8.** criação do Instituto/Fundação COPASA MG; **4.9.** alternativas para alterar a Agência Reguladora - *status*; **4.10.** *Follow up* das ações para o Marco Legal do Saneamento; **4.11.** aprovação de investimentos para ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário - SES da cidade de Januária - 1ª etapa - PCA nº 076/21; **4.12.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.12.1.** nº 0520210542-PEM para aquisição de hidrômetros ultrassônicos; **4.12.2.** CPLI nº 1120210095 para implantação das unidades de tratamento de resíduos - UTRs em estações de tratamento de água - ETAs da COPASA MG; **4.12.3.** CPLI nº 1120210203 para obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Frutal. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Brígida Bueno Maiolini, Diretora Adjunta Jurídica interina, e Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentaram as propostas de ajuizamento de ações judiciais em face da ARSAE-MG, demonstrando os argumentos jurídicos e as justificativas técnicas. Após análise e discussão, o Conselho de Administração deliberou o que segue: **5.1.1.** recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o ajuizamento de ação judicial contra decisão da ARSAE-MG, referente ao processo administrativo ARSAE nº 31/2021 - prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Belo Horizonte, acerca de qualquer devolução de tarifas; **5.1.2.** autorizar, conforme

artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o ajuizamento de ação judicial contra decisão da ARSAE-MG, referente ao processo administrativo ARSAE nº 30/2021 - prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Ibirité, acerca de qualquer devolução de tarifas; **5.2.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditoria Geral, apresentou a proposta de instauração de processo administrativo licitatório para prestação de serviços de auditoria de investigações corporativas, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou a instauração de processo administrativo licitatório, por meio de ata de registro de preços, referente à prestação de serviços de suporte técnico especializado para investigações corporativas, incluindo a apuração de denúncias ou de atos ou fatos que possam ser contrários a leis, políticas, normas, contratos ou regulamentos da Companhia, com a elucidação sobre a participação de colaboradores - próprios ou terceirizados - administradores, empresas contratadas (pessoas jurídicas ou físicas) e licitantes, no âmbito da COPASA MG e subsidiárias, no montante de até R\$958.320,40 (novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos), com prazo de vigência da ata de registro de preços de 12 (doze) meses e os contratos dela oriundos poderão vigorar por até 20 (vinte) meses; **5.3.** Bruno Vieira Andrade apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2021, com os resultados obtidos até outubro; **5.4.** Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos, e Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciaram 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 outubro de 2021; os novos clientes; a alteração de patamar tarifário (número de ligações por unidade e faturamento) até outubro de 2021; a análise de faixas de consumo em outubro de 2021; o volume em m³ por categoria previsto e realizado em setembro e outubro de 2021, bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de setembro de 2020 a outubro de 2021. Em seguida, Magna Terezinha de Melo Cabral, Gerente da Unidade de Serviço de Administração Tributária, 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 outubro de 2021, com o realizado em outubro de 2020. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado em outubro 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 outubro 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; **5.5.** dando continuidade às discussões na reunião do Conselho de Administração de 19/11/2021, Elisângela Martins de Oliveira e Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, demonstraram as premissas gerais, as premissas de projeção do faturamento e a projeção preliminar de resultados, bem como as premissas do orçamento de custos e despesas, referentes ao Orçamento Empresarial 2022. Na sequência, Cláudio César Dotti apresentou as modalidades previstas para o Programa de Investimentos 2022, as principais premissas, a versão preliminar dos investimentos por modalidade, bem como o demonstrativo da proposta e o demonstrativo de parcelas do PI 2022 que poderão ser classificadas como reposição de ativos para atendimento às metas regulatórias; **5.6. e 5.7.** foram disponibilizadas informações referentes ao andamento do

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25/11/2021

Projeto Nova Captação no Paraopeba, bem como sobre a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/11/2021 a 21/11/2021; **5.8. e 5.9.** os assuntos referentes aos itens 4.8 e 4.9 da Ordem do Dia foram retirados de pauta, devendo ser apresentados oportunamente; **5.10.** Cristiane Schwanka apresentou informações atualizadas sobre os desafios do Marco Legal do Saneamento; **5.11.** 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, os investimentos da 1ª etapa de ampliação e melhorias do SES na Sede do município de Januária, no montante de até R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses; **5.12.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.12.1.** n° 0520210542-PEM para aquisição de hidrômetros ultrassônicos; **5.12.2.** CPLI n° 1120210095 para implantação das UTRs em ETAs da COPASA MG; **5.12.3.** CPLI n° 1120210203 para obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Frutal.

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 André Macêdo Facó e Joel Musman. Os Conselheiros Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra 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. Os Conselheiros Reynaldo Passanezi Filho e Helio Marcos Coutinho Beltrão manifestaram seus votos sobre os assuntos tratados, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 25 de novembro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Joel Musman
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária