



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023**

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e três de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze e trinta 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini e Brenda Felícia Vieira da Silveira participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral; e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 13, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, Artemio Bertholini, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** *Overview* financeiro e contábil; **4.2.** estudos referentes à classificação contábil - custos x investimentos; **4.3.** formalização do VI termo aditivo de valor ao contrato nº 19.0852, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG; **4.4.** revisão da Matriz de Riscos Corporativos; **4.5.** revisão da Política de *Due Diligence* de Integridade; **4.6.** Plano anual de atividades do COAUDI para o ano de 2023. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da COPASA MG; **5.2.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou os estudos referentes à classificação contábil - custos x investimentos; **5.3.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, apresentou a proposta de formalização de aditamento ao contrato nº 19.0852. Após discussão, o COAUDI manifestou não haver óbice quanto à proposta a ser encaminhada para apreciação do Conselho de Administração, relativa à formalização do VI termo aditivo de valor ao contrato nº 19.0852, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG, acrescendo-o em R\$39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondente a 2,16% (dois vírgula dezesseis por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$1.843.000,24 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil e vinte e quatro centavos) e incluindo no objeto os serviços adicionais referentes à revisão fiscal de recuperação de créditos tributários; **5.4.** Alessandra Guimarães apresentou a proposta de revisão da Matriz de Riscos Corporativos. Após discussão, o COAUDI solicitou que o assunto seja reapresentado na próxima reunião; **5.5.** o assunto referente ao item 4.5 da Ordem do Dia foi retirado de pauta a pedido da Superintendente de Compliance; **5.6.** o assunto referente ao item 4.6 da Ordem do Dia foi retirado

Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 23/01/2023

de pauta a pedido dos membros do COAUDI. **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 membros do COAUDI, Artemio Bertholini e Brenda Felícia Vieira da Silveira, que participaram virtualmente da reunião. Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023. Confere com a original.

Artemio Bertholini
Coordenador do COAUDI

Brenda Felícia Vieira da Silveira
Membro do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária