

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 23 DE JANEIRO DE 2024

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e três de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, Juliano Fisicaro Borges 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.** acompanhamento do Orçamento Empresarial de 2023; **4.2.** reporte da avaliação anual do desempenho, individual e coletivo dos membros do Conselho Fiscal. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Gestão Estratégica, iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial de 2023, demonstrando informações relativas ao faturamento. Na sequência, Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, apresentou informações relativas aos custos e despesas. Finalizando, Cláudio César Dotti, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos, apresentou o acompanhamento e a performance do Programa de Investimentos - PI de 2023; **5.2.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, repassou informações relativas à avaliação anual do desempenho, individual e coletivo dos membros do Conselho Fiscal. **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 Carlos Henrique Guedes, Fernando Dal-Ri Murcia, Juliano Fisicaro Borges e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2024. Confere com a original.

Carlos Henrique Guedes
Conselheiro Suplente

Fernando Dal-Ri Murcia
Presidente do Conselho

Juliano Fisicaro Borges
Conselheiro

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária