



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 DEZEMBRO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia treze de dezembro 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, estando presentes os Conselheiros Carlos Henrique Guedes e Fernando Dal-Ri Murcia, bem como Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. O Conselheiro Sérgio Tuffy Sayeg participou da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. **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 quarto trimestre de 2023; **4.2.** informações sobre os trabalhos de Auditoria Interna; **4.3.** calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2024. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria apresentou a proposta para declaração de crédito de JCP, referente ao quarto 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 quarto trimestre de 2023, no montante de R\$91.606.229,55 (noventa e um milhões, seiscentos e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2023; **5.2.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento do reporte da Auditoria Interna - AUDI, referente ao período de agosto a outubro de 2023, demonstrando os trabalhos concluídos. Na sequência, apresentou o acompanhamento dos planos de ação das auditorias de controles internos e auditorias especiais de 2022 e 2023, bem como o reporte do canal de denúncias e de outras atividades relevantes no âmbito da AUDI; **5.3.** Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, apresentou e foi aprovada a proposta de calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2024. **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 e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2023. Confere com a original.

Carlos Henrique Guedes
Conselheiro Suplente

Fernando Dal-Ri Murcia
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária