



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 26 DE JANEIRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 56 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Luísa Cardoso Barreto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. O Presidente do Conselho Fiscal, Fernando Scharlack Marcato, justificou sua ausência devido a conflito de agenda, solicitando à Conselheira Simone Deoud Siqueira que conduzisse os trabalhos. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, a pedido do Presidente do Conselho Fiscal, a Conselheira Fiscal, Simone Deoud Siqueira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2021; **4.2.** provisões classificadas como perdas prováveis e possíveis - impactos nas Demonstrações Financeiras de 2021; **5. Discussões/Deliberações:** A Conselheira Simone Deoud Siqueira perguntou aos demais Conselheiros se havia algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento. Na sequência, os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2021, demonstrando as informações relativas ao faturamento em dezembro. Na sequência, Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria, apresentou informações referentes aos custos e despesas. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o acompanhamento e o *forecast* do Programa de Investimentos - PI em dezembro 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; **5.2.** Ádlei Duarte de Carvalho, Gerente da Unidade de Assuntos Contenciosos e Juizado Especial, e Rafael Eugênio dos Santos Quirino, Gerente da Unidade de Assuntos Societários, Tributários e de Demandas Especiais, apresentaram os principais montantes dos processos judiciais classificados como perda possível, provável e remota. Após discussão, o Conselho Fiscal solicitou que o assunto seja reapresentado, na próxima reunião, com as informações solicitadas, destacando, principalmente, a metodologia dos critérios de hierarquização dos processos judiciais e valores relevantes. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** em atendimento à demanda de Sérgio Tuffy Sayeg, Cristiane Schwanka apresentou informações relativas a questionamento de alguns municípios sobre as concessões, bem como as tratativas visando à formalização de termos de transição; **6.2.** tendo em vista a realização de Assembleias Gerais de Debenturistas, Sérgio Tuffy Sayeg solicitou informações adicionais sobre as propostas da Administração. Dessa forma, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, informou que as referidas Assembleias serão realizadas nos dias 11 e 14 de fevereiro próximo, devido à quebra de *covenants* decorrente do recente ajuste divulgado de



Extrato da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 26/01/2022

cerca de R\$217 milhões em processo trabalhista, destacando que a Proposta da Administração contempla a negociação do pagamento de *waiver fee* dentro do limite de alçada da Diretoria Executiva. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo Secretária, Kátia Roque da Silva. Os Conselheiros Guilherme Augusto Duarte de Faria, Luísa Cardoso Barreto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira, participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2022.

Kátia Roque da Silva
Secretária