



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 14 DE SETEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia quatorze de setembro 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 Kathleen Garcia Nascimento, Luísa Cardoso Barreto, Sérgio Tuffy Sayeg, Simone Deoud Siqueira e Thales Almeida Pereira Fernandes, 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. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Conselheira Kathleen Garcia Nascimento que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal; **4.2.** declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, referente ao terceiro trimestre de 2022; **4.3.** informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 2º trimestre de 2022. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros deram boas-vindas à Kathleen Garcia Nascimento e ao Thales Almeida Pereira Fernandes, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de setembro de 2022 como Conselheiros Fiscais. Na sequência, tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger Kathleen Garcia Nascimento como Presidente e Thales Almeida Pereira Fernandes como Vice-Presidente do Conselho Fiscal. Sérgio Tuffy Sayeg registrou a dedicação e contribuições dos membros do Conselho Fiscal que vêm se sucedendo, mas cuja rotatividade por iniciativa do acionista controlador não pode ser considerada normal e benéfica para o funcionamento do órgão, nem configura boa prática de governança corporativa, além de também afetar a imagem da Companhia; **5.2.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria, apresentou a proposta para declaração de crédito de JCP, referente ao terceiro trimestre de 2022. Após discussão, em observância aos artigos 60, inciso III, 80, 81 e 82 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 terceiro trimestre de 2022, no montante de R\$58.723.693,79 (cinquenta e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2022; **5.3.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna concluídos no 2º trimestre de 2022 e o acompanhamento das recomendações da Auditoria

Extrato da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 14/09/2022

emitidas em 2021 e 2022, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética, destacando que não houve denúncias de fraudes contábeis que possuam materialidade e que possam levar a distorções nas Demonstrações Financeiras da Companhia. **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. Belo Horizonte, 14 de setembro de 2022. Confere com a original.

Kathleen Garcia Nascimento
Presidente do Conselho

Luísa Cardoso Barreto
Conselheira

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Simone Deoud Siqueira
Conselheira

Thales Almeida Pereira Fernandes
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária