



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022**

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e três de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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, Joel Musman e Luiz Alberto Ribeiro Vieira participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23 do Regimento Interno do COAUDI. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no inciso II do artigo 13 do Regimento Interno do COAUDI, Joel Musman, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** avaliação de elegibilidade de membro indicado para a Diretoria Executiva da Companhia. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º, inciso IX, do Decreto Estadual nº 47.154/17 e ao artigo 69, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram o Formulário de Elegibilidade do Senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, bem como os respectivos documentos apresentados, e opinaram favoravelmente à sua elegibilidade. Ressaltaram que, conforme informado no Formulário de Elegibilidade dos Administradores, o Senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria declarou que não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação para ocupar o cargo de membro da Diretoria Executiva da COPASA MG, bem como atestou a veracidade das informações prestadas. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Kátia Roque da Silva, Secretária. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Joel Musman e Luiz Alberto Ribeiro Vieira participaram virtualmente da reunião. Belo Horizonte, 23 de junho de 2022. Confere com a original.

Kátia Roque da Silva
Secretária