



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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, bem como o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **4.2.** nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI representante do Conselho de Administração; **4.3.** apresentação referente à Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; **4.4.** acompanhamento do Orçamento Regulatório e do Fator X; **4.5.** Orçamento Empresarial 2022 - resultados até agosto; **4.6.** atualização do projeto SAP S/4 *Hana Utilities*; **4.7.** acompanhamento do Plano de Redução de Acidentes de Trabalho; **4.8.** treinamento dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUDI; **4.9.** Plano de Ação de Redução de Perdas de Água - atualização status; **4.10.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.11.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.12.** apresentação do projeto de implantação da adutora de transferência entre os sistemas Paraopeba e Rio das Velhas; **4.13.** instauração de processo administrativo licitatório para as obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, bem como de manutenção de unidades, no âmbito da Gerência Regional Divinópolis - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 060/22; **4.14.** formalização de instrumento contratual ao contrato de empreitada nº 20.1624, visando permitir o pagamento de valores de reequilíbrio econômico-financeiro - PCA nº 061/22; **4.15.** formalização do II termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.2023, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário na Sede do município de Ubá - PCA nº 062/22; **4.16.** Reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.16.1.** CPLI nº 1120220047, referente à prestação de serviços de implantação de sistema de alerta e de notificação em massa para as zonas de autossalvamento das barragens da COPASA MG - Vargem das Flores e Viamão; **4.16.2.** CPLI nº 1120220104 para obras e serviços de implantação de adutoras de reforço na RMBH. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger Helio Marcos Coutinho Beltrão como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** considerando o desligamento do Conselheiro Joel Musman, eleger o Conselheiro André Macêdo Facó como membro do COAUDI da Companhia, representante do Conselho de Administração, sendo que seu mandato expirará na data da Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 64, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do artigo 25, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 13.303/2016 e do artigo 37, § 1º, inciso III do Decreto Estadual

nº 47.154/2017, o Senhor André Macêdo Facó fará jus somente à remuneração atribuída à função de membro do COAUDI; **5.3.** os Conselheiros deram boas-vindas à Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Márcia Fragoso Soares, desejando-lhe sucesso na sua trajetória na Companhia. Em seguida, Márcia agradeceu a confiança nela depositada e relatou suas primeiras percepções sobre a Companhia, bem como os projetos e desafios a serem enfrentados à frente da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; **5.4.** foram apresentadas informações relativas ao acompanhamento do Orçamento Regulatório e do Fator X; **5.5.** foram apresentados os resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2022, sendo demonstradas as informações de agosto de 2022, relativas ao faturamento, custos e despesas e ao acompanhamento do Programa de Investimentos - PI, bem como as informações relativas à análise do desempenho financeiro e do avanço físico do PI de 2022; **5.6.** foram apresentadas informações sobre andamento do projeto SAP S/4 *Hana Utilities*; **5.7.** foi apresentado o acompanhamento do Plano de Redução de Acidentes de Trabalho; **5.8.** foram apresentadas informações relativas ao treinamento dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUDI; **5.9.** foram apresentadas informações atualizadas acerca do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **5.10. e 5.11.** foram disponibilizadas informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, bem como sobre a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/09/2022 a 27/09/2022; **5.12.** foi apresentado o projeto para futura implantação da adutora de transferência entre os sistemas Paraopeba e Rio das Velhas. Após discussão, o Conselho de Administração solicitou que fossem apresentadas oportunamente informações adicionais sobre questões técnicas e financeiras do referido projeto; **5.13.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração, autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção em redes e ligações prediais de água, bem como de manutenção de unidades e melhorias operacionais de água, no âmbito da Gerência Regional Divinópolis, incluindo os municípios, vilas e favelas, no montante de até R\$28.820.779,61 (vinte e oito milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses; **5.14.** foi apresentada a proposta de formalização de instrumento contratual ao contrato de empreitada nº 20.1624, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração, autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia e observando as regras do Regulamento de Contratações da COPASA MG, a formalização de instrumento contratual ao contrato de empreitada nº 20.1624, visando permitir o pagamento de valores de reequilíbrio econômico-financeiro, devidamente reconhecidos pela COPASA MG, para reestabelecer a sustentabilidade financeira do contrato; **5.15.** foi apresentada a proposta de formalização do II termo aditivo ao contrato nº 20.2023, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração, autorizou, conforme NP nº 2018-006/4, a formalização do II termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.2023, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário na Sede do município de Ubá, acrescendo-o em R\$8.012.888,17 (oito milhões, doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), correspondente a 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$70.267.207,81 (setenta milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e sete reais e oitenta e um centavos); **5.16.** em atendimento à

solicitação do Conselho de Administração, foram disponibilizadas informações relativas a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.16.1.** CPLI nº 1120220047, referente à prestação de serviços de implantação de sistema de alerta e de notificação em massa para as zonas de autossalvamento das barragens da COPASA MG - Vargem das Flores e Viamão; **5.16.2.** CPLI nº 1120220104 para obras e serviços de implantação de adutoras de reforço na RMBH. **6. Participantes:** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores; Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos; Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática; Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo, Superintendente de Pessoas; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria; Jorge Luiz Borges, Coordenador de Projetos Estratégicos (SAP); Márcia Fragoso Soares, Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte; Mauro Lúcio Henrique de Carvalho, Gerente da Unidade de Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho; Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana; Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria. **7. 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, 29 de setembro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária