



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 28 DE MARÇO DE 2023

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão e Jaime Leôncio Singer, bem como o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria e a Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva. Os Conselheiros Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Amadeo, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** Plano Anual de atividades do COAUDI; **4.3.** reporte do Diretor-Presidente; **4.4.** reporte sobre a proposta de revisão do Estatuto Social; **4.5.** alteração do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 023/23; **4.6.** proposta de alteração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS - PCA nº 024/23; **4.7.** proposta para participação do processo licitatório referente à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Campos Altos; **4.8.** Orçamento Empresarial 2023 - resultados fevereiro; **4.9.** Orçamento Regulatório 2023 - resultados fevereiro; **4.10.** Plano de Ação de Redução de Perdas de Água - atualização *status*; **4.11.** reporte sobre o limite crítico do indicador de risco "Tratamento de Esgoto" e "Gestão de Empreendimentos"; **4.12.** acompanhamento do risco "Saúde e Segurança do Trabalho"; **4.13.** instauração de processo administrativo licitatório para as obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário - SES do município de Buritis - PCA nº 019/23; **4.14.** formalização de instrumentos contratuais para permitir o pagamento de valores relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de empreitada - PCA nº 020/23; **4.15.** formalização do VII termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0852, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG e da COPANOR - PCA nº 021/23; **4.16.** formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 21.0392, referente à prestação de serviços de soluções digitais de atendimento ao cliente e meios digitais para pagamento e cobrança de contas - PCA nº 022/23; **4.17.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.17.1.** CPLI nº 1120230010 para 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; **4.17.2.** CPLI nº 1120220228 para obras e serviços de implantação do sistema de

esgotamento sanitário - SES na Sede do município de Campanha; **4.17.3.** CPLI nº 1120220236 para obras e serviços de ampliação e melhorias do SES a Sede do município de Além Paraíba.

5. Deliberações/Discussões: os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1. e 5.2.** o membro do COAUDI, Marcelo Souza Monteiro, apresentou informações sobre os assuntos tratados na reunião de 15/03/2023 do COAUDI, sendo destacados os pontos relevantes discutidos. Na sequência, apresentou a proposta do Plano Anual de atividades de COAUDI para 2023. Após análise e discussão, o Conselho de Administração aprovou, em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 11 do Regimento Interno do COAUDI, o Plano Anual de atividades do COAUDI para o exercício de 2023; **5.3.** o Diretor-Presidente reportou ao Conselho de Administração os atuais assuntos relevantes da Companhia; **5.4.** considerando a manifestação do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais, foram apresentadas as alterações pontuais na proposta de revisão do Estatuto Social da Companhia, recomendada para deliberação da Assembleia Geral na reunião do Conselho de Administração de 16/02/2023; **5.5.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, as alterações do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI, aprovado na reunião do Conselho de Administração de 15/12/2022. O Conselheiro Robson Guedes Campos não participou da discussão e deliberação desse assunto, em atendimento ao inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.6.** o assunto relativo ao item 4.6 da Ordem do Dia foi retirado de pauta a pedido do Diretor-Presidente; **5.7.** foram apresentadas informações sobre o processo licitatório referente à prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Campos Altos; **5.8.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial de 2023, sendo demonstrados os resultados de fevereiro, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos; **5.9.** foram apresentados os resultados de fevereiro do Orçamento Regulatório 2023; **5.10.** foram apresentadas informações atualizadas acerca do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **5.11.** foram reportadas informações sobre o limite crítico dos indicadores relativos aos riscos corporativos “Tratamento de Esgoto” e “Gestão de Empreendimentos”; **5.12.** foi apresentado o acompanhamento das ações relativas ao risco “Saúde e Segurança do Trabalho”; **5.13.** foi apresentada a proposta de investimentos para as obras e serviços de ampliação do SES do município de Buritis, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os investimentos destinados à instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à execução das obras, serviços e aquisição de materiais a cargo da COPASA MG, para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Buritis, no montante de até R\$21.950.395,25 (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses; **5.14.** foi apresentada a proposta de formalização de instrumentos contratuais, 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 dos artigos 340, 341 e 342 do Regulamento de Contratações da COPASA MG nº 2018-001/7, a formalização de instrumentos contratuais, visando permitir o pagamento de valores de reequilíbrio econômico-

financeiro aos contratos de empreitada nº 19.0560, 20.1970, 20.2023, 22.0790 e 22.1429, devidamente reconhecidos pela Companhia. Esta aprovação está condicionada à aquiescência das empresas contratadas, referente aos valores acordados para o reequilíbrio econômico-financeiro contratual; **5.15.** foi apresentada a proposta de formalização de aditamento ao contrato nº 19.0852, 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, a formalização do VII termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0852, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR, no valor de R\$1.753.000,24 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil e vinte e quatro centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 08/04/2024; **5.16.** foi apresentada a proposta de formalização de aditamento ao contrato nº 21.0392, 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, a formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 21.0392, referente à prestação de serviços de soluções digitais de atendimento ao cliente e meios digitais para pagamento e cobrança das contas de água, esgoto e serviços da COPASA MG, no valor de R\$24.581.871,38 (vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 10/05/2024; **5.17.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, foram disponibilizadas informações relativas às homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **5.17.1.** CPLI nº 1120230010 para 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; **5.17.2.** CPLI nº 1120220228 para obras e serviços de implantação do SES na Sede do município de Campanha; **5.17.3.** CPLI nº 1120220236 para obras e serviços de ampliação e melhorias do SES a Sede do município de Além Paraíba. **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; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Relacionamento e Mercado; Cristiane Carneiro Gomes da Silva, Superintendente da Unidade de Negócio Oeste; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos; Fabrícia Matos Alves Penna, Gerente da Unidade de Serviços de Assuntos Regulatórios; Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo, Superintendência de Pessoas; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria; Juliana Freire Cardoso Bossi, Gerente da Unidade de Serviços de Análise e Acompanhamento de Concessões; Márcia Fragoso Soares, Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade; Mauro Lúcio Henrique de Carvalho, Gerente da Unidade de Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho; Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria; Wallace Lúcio Silva,

Superintendente de Relacionamento com o Cliente. 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, 28 de março de 2023. Confere com a original.

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Vice-Presidente do Conselho

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária