



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 o Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, remotamente, os Conselheiros Fiscais, Fernando Scharlack Marcato, Helger Marra Lopes, Marília Carvalho de Melo, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira, bem como os membros do COAUDI, Artemio Bertholini e Luiz Alberto Ribeiro Vieira. **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. Discussões/Deliberações:** em atendimento ao inciso X do artigo 60 do Estatuto Social da Companhia, registra-se a participação dos Conselheiros Fiscais, citados no item 2 acima. Os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **4.1.** apresentação dos trabalhos da Auditoria Externa; **4.2.** Relatório Anual da Administração e Demonstrações financeiras de 2020; **4.3.** proposta sobre a destinação do lucro líquido, referentes ao exercício social 2020; **4.4.** Orçamento de Capital; **4.5.** declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 4º trimestre de 2020. O Conselho de Administração aprovou a declaração de Créditos de JCP, referente ao 4º trimestre de 2020, no montante de R\$75.540.425,84 (setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a ser distribuído proporcionalmente às 379.181.430 (trezentas e setenta e nove milhões, cento e oitenta e uma mil e quatrocentas e trinta) ações ordinárias da Companhia com direito ao provento. O valor bruto por ação será de R\$0,1992197398 (zero vírgula um nove nove dois um nove sete três nove oito) centavos de reais, com dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação em vigor. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCP, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 02/03/2021, devendo ser tais ações negociadas “ex-JCP” a partir de 03/03/2021. A data de pagamento aos acionistas dos JCPs, ora declarados, será definida pela AGO que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. **5. 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, e pelo Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro. Os demais conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.