



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2021**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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 de Administração, João Bosco Senra e os Diretores: Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Carlos Eduardo Tavares de Castro, Diretor-Presidente; Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão e Joel Musman que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **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.** apresentação da instituição financeira vencedora para a contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 16ª Emissão de Debêntures.

**5. Discussão/Deliberação:** os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentou informações atualizadas sobre a contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 16ª Emissão de Debêntures, a ser deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária de 19/08/2021. Após análise e discussão, o Conselho de Administração, deliberou conforme segue: **(1)** delegar competência para a Diretoria Executiva, de acordo com as condições indicativas resultantes do processo competitivo, para: **(i)** negociar e celebrar todos os documentos da Oferta e da Emissão, incluindo, sem limitação, a escritura de emissão e o contrato de distribuição das debêntures, assim como quaisquer aditamentos aos referidos instrumentos, podendo praticar ou ratificar todos os atos necessários para a sua perfeita eficácia; **(ii)** contratar os prestadores de serviços necessários para estruturação e manutenção da operação, bem como concretização da Oferta, incluindo, mas não se limitando, instituições intermediárias para coordenar a Oferta, agente fiduciário, banco mandatário/liquidante e escriturador das debêntures, assessores legais, agência de *rating* e B3, com respectivas comissões, honorários e despesas correlatas; e **(iii)** praticar quaisquer outros atos e tomar todas as demais providências e medidas necessárias à formalização, efetivação e administração dessas deliberações, objetivando a Emissão e a realização da Oferta; **(2)** aprovar, a contratação do Banco Santander (Brasil) S.A. e demais prestadores de serviços correlatos para a realização da Operação de Mercado de Capitais, por meio da 16ª Emissão de Debêntures, com base na Instrução CVM nº 476, com as condições estabelecidas no processo de inexigibilidade e conforme justificativas apresentadas. O Conselheiro de Administração João Bosco Senra manifestou seu voto contrário à referida proposta. **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, pelo



**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**Ata da Reunião conjunta do Conselho de Administração e da**  
**Diretoria Executiva de 16/08/2021**

Conselheiro João Bosco Senra e pelos Diretores Carlos Eduardo Tavares de Castro, Carlos Augusto Botrel Berto, Cristiane Schwanka, Guilherme Frasson Neto e Ricardo Augusto Simões Campos. Os conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão e Joel Musman participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro Reynaldo Passanezi Filho registrou seu voto favorável sobre o assunto tratado, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 16 de agosto de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Carlos Augusto Botrel Berto  
Diretor Financeiro e de Relações com  
Investidores

---

Carlos Eduardo Tavares de Castro  
Diretor-Presidente

---

Cristiane Schwanka  
Diretora de Relacionamento e Mercado

---

Guilherme Frasson Neto  
Diretor de Operação

---

João Bosco Senra  
Conselheiro de Administração

---

Ricardo Augusto Simões Campos  
Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio  
Ambiente e Empreendimentos

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária Executiva de Governança