



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 27 DE JANEIRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de janeiro 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 o Conselheiro João Bosco Senra, bem como o Diretor-Presidente, 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, Joel Musman e Márcio de Lima Leite que 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, André Macêdo Facó, 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.** revisão do Regulamento de Contratações da COPASA MG - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 001/22; **4.3.** definição do apetite/tolerância aos riscos corporativos: escassez de água, responsabilidade social, capital intelectual e saúde e segurança do trabalho - PCA nº 002/22; **4.4.** acompanhamento do Plano de Redução de Acidentes de Trabalho; **4.5.** Orçamento Regulatório 2021 - resultados até dezembro; **4.6.** Orçamento Empresarial 2021 - resultados até dezembro; **4.7.** procedimentos para formalizar a transição nos municípios com contratos de concessão vencidos, considerando a Lei nº 14.026; **4.8.** Reporte da agenda *Environmental, Social and Governance* - ESG (Ambiental, Social e Governança); **4.9.** Plano de Ação de Redução de Perdas de Água - atualização *status*; **4.10.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance - 4º trimestre de 2021; **4.11.** resultado da Pesquisa Diagnóstico Compliance 2021; **4.12.** acompanhamento do Plano de Integridade; **4.13.** resultado da avaliação de desempenho dos Membros Estatutários; **4.14.** confirmação da independência organizacional da Auditoria Interna; **4.15.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna - 4º trimestre de 2021; **4.16.** ações de curto prazo relativas à segurança cibernética; **4.17.** instauração de processo administrativo licitatório para contratação de solução 360º de atendimento ao cliente; **4.18.** instauração de processo administrativo licitatório para as obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção em redes e ligações prediais de esgoto, bem como de manutenção de unidades e melhorias operacionais de esgoto, no âmbito da Gerência Regional Divinópolis - PCA nº 003/22; **4.19.** investimentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário - SES no município de Juatuba - PCA nº 004/22; **4.20.** alteração de valor de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA do município de Patos de Minas - PCA nº 005/22; **4.21.** formalização de termos aditivos aos contratos de empreitada, visando permitir o pagamento de valores de reequilíbrio econômico-financeiro - PCA nº 006/22; **4.22.** formalização do I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.2430 para obras e serviços de implantação do SAA de Montes Claros - Sistema São Francisco - PCA nº 007/22; **4.23.** reporte das homologações dos processos administrativos

licitatórios, conforme: **4.23.1.** CPLI nº 1120210182 para obras e serviços de ampliação do SES na Sede do município de Sarzedo - 2ª etapa; **4.23.2.** CPLI nº 1120210100 para obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de esgoto, bem como de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul; **4.23.3.** CPLI nº 1120210249 para obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto, bem como de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o coordenador do COAUDI, Márcio de Lima Leite, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 25/01/2022, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2.** Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentou a proposta de revisão do Regulamento de Contratações da COPASA MG, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a alteração do artigo 42 do Regulamento de Contratações da COPASA MG; **5.3.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, iniciou informando que a proposta de definição de apetite/tolerância aos riscos corporativos seria apresentada por cada proprietário do risco. Em seguida, Silvana Mônica Vaz, Gerente da Unidade de Serviço de Recursos Hídricos, apresentou os indicadores do risco “Escassez de Água”. Na sequência, Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou os indicadores dos riscos e “Capital Intelectual” e “Saúde e Segurança do Trabalho”. Após discussão, o Conselho de Administração solicitou informações adicionais bem como a revisão dos parâmetros de medição dos indicadores de cada risco, devendo ser apresentados oportunamente. Os indicadores relativos ao risco “Responsabilidade Social” não foram apresentados, conforme solicitado pelo COAUDI na reunião de 25/01/2022; **5.4.** Mauro Lúcio Henrique de Carvalho, Gerente da Unidade de Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, apresentou o acompanhamento do Plano de Redução de Acidentes de Trabalho. O Conselho de Administração recomendou que seja avaliada a contratação de uma consultoria especializada em mudança de cultura com foco em segurança do trabalho, visando à redução do número de acidentes de trabalho; **5.5.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2021, com os resultados obtidos até dezembro; **5.6.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2021, demonstrando as informações relativas ao faturamento até dezembro. Em seguida, Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria, apresentou informações referentes aos custos e despesas. Dando prosseguimento, Ricardo Augusto Simões Campos apresentou o acompanhamento e o *forecast* do Programa de Investimentos - PI em dezembro de 2021, bem como as informações relativas à análise do desempenho financeiro e do avanço físico do PI 2021. Finalizando, Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, apresentou um panorama dos impactos gerais das chuvas no período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; **5.7.** Pedro Eustáquio Scapolatempore, Assessor da Presidência, apresentou os procedimentos para formalizar a transição nos municípios com contratos de concessão vencidos, considerando a Lei nº 14.026; **5.8.** Luciana Barbosa Silveira, Gerente da Unidade de Responsabilidade Social, apresentou o reporte da agenda ESG. Na sequência, Cristiane Schwanka reportou sobre o resultado da COPASA MG no relatório da *Sustainalytics*, destacando a nota do

ESG Risk Rating, a análise do resultado e o comparativo com outras empresas; **5.9.** Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **5.10.** o assunto referente ao item 4.10 da Ordem do dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.11.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou os resultados da Pesquisa Diagnóstico Compliance de 2021; **5.12.** foram disponibilizadas informações relativas ao acompanhamento das métricas do Plano de Integridade; **5.13.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o resultado da avaliação de desempenho dos Membros Estatutários. Em seguida, os Conselheiros debateram sobre os resultados, inclusive comparando com de 2020 e, posteriormente, o Presidente do Conselho informou que fará a devolutiva (feedback) para os Diretores sobre o desempenho individual e o coletivo da Diretoria Executiva; **5.14.** em atendimento ao artigo 7º do Regimento Interno da Auditoria Interna, foram disponibilizadas informações que confirmam a independência organizacional da Auditoria Interna, cuja atividade está livre de interferências na determinação do escopo, na execução do trabalho e na comunicação dos resultados; **5.15.** o assunto referente ao item 4.15 da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.16.** foram disponibilizadas informações referentes às ações de curto prazo relativas à segurança cibernética; **5.17.** Cristiane Schwanka, Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos, e Natalina Ferreira Lopes, Assessora da Diretoria de Relacionamento e Mercado, apresentaram a proposta de instauração de processo administrativo licitatório para contratação de solução 360º de atendimento ao cliente, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração recomendou para deliberação da Assembleia Geral, conforme parágrafo segundo do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório para prestação de serviços de implantação e operação de solução integrada de relacionamento com o cliente 360º, contemplando atendimento presencial, *call center*, plataforma *omnichannel*, gestão de agendamento, pagamento digital (Pin Pad e Pos), gestão de cobrança e plataforma de mensageria, no montante de até R\$575.989.020,00 (quinhentos e setenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil e vinte reais), com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses; **5.18.** 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 esgoto, bem como de manutenção de unidades e melhorias operacionais de esgoto, no âmbito da Gerência Regional Divinópolis, incluindo os municípios, vilas e favelas, no montante de até R\$24.106.959,24 (vinte e quatro milhões, cento e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.19.** 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, os investimentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Juatuba, no montante de até R\$66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses; **5.20.** Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou a proposta de alteração de valor de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de ampliação do SAA do município de Patos de Minas, afirmando que

essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou a alteração do valor do processo administrativo licitatório, constante do Comunicado de Resolução do Conselho de Administração - CRC nº 097/20 de 29/10/2020, referente à 2ª etapa das obras e serviços de ampliação do SAA do município de Patos de Minas, passando o valor total de até R\$19.908.473,08 (dezenove milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), para até R\$25.919.643,77 (vinte e cinco milhões, novecentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), sendo: a) até R\$6.455.971,13 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos), referentes à execução da 1ª etapa das obras e serviços, incluindo o fornecimento parcial de materiais e equipamentos a cargo da contratada, com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses - em andamento; b) até R\$5.463.672,64 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referentes à aquisição de materiais e equipamentos a cargo da COPASA MG para a 1ª etapa das obras - em andamento; e c) até R\$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), referentes à 2ª etapa das obras e serviços, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos - em processo de montagem da licitação; **5.21.** 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 e observando as regras dos artigos 237, 238 e 239 do Regulamento de Contratações da COPASA MG nº 2018-001/4, a formalização de instrumentos contratuais aos contratos de empreitada nºs 20.2023, 18.1404, 19.0560, 21.0244 e 20.1624, visando permitir o pagamento de valores de reequilíbrio econômico-financeiro, devidamente reconhecidos pela COPASA MG, para reestabelecer a sustentabilidade financeira dos contratos. Esta aprovação está condicionada à aquiescência da empresa contratada, referente ao valor acordado para o reequilíbrio econômico-financeiro contratual; **5.22.** Ricardo Augusto Simões Campos apresentou a proposta de formalização do I termo aditivo ao contrato nº 20.2430, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme Comunicado de Resolução da Assembleia Geral - CAG nº 010/17 de 26/04/2017, a formalização do I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.2430, referente às obras e serviços de implantação do SAA no município de Montes Claros - Sistema São Francisco, acrescendo-o em R\$3.216.790,53 (três milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), correspondente a 1,53% (um vírgula cinquenta e três por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$212.854.299,53 (duzentos e doze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). Aprovou, ainda, a adequação da redação do item 2.03 da Matriz de Risco, alterando a coluna Mitigação de "Previsão no contrato de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da proponente" para "Previsão no contrato de formalização de Termo Aditivo", de forma a ficar alinhado com o texto da cláusula nona do Contrato-Alteração do Projeto; **5.23.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.23.1.** CPLI nº 1120210182 para obras e serviços de ampliação do SES na Sede do município de Sarzedo - 2ª etapa; **5.23.2.** CPLI nº 1120210100 para obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de esgoto, bem como de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul; **5.23.3.** CPLI



5

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 27/01/2022

nº 1120210249 para obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto, bem como de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul. **6. 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 pelo Conselheiro João Bosco Senra. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, 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, 27 de janeiro de 2022.

João Bosco Senra
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária