



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, 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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, 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.** declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, referente ao terceiro trimestre de 2022; **4.2.** eleição de membro para a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos - DTE. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** aprovar, conforme artigos 80, 81 e 82 do Estatuto Social da Companhia, a proposta de declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativos ao terceiro trimestre de 2022, no montante de R\$58.723.693,79 (cinquenta e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente às 379.181.430 (trezentas e setenta e nove milhões, cento e oitenta e uma mil e quatrocentas e trinta) ações ordinárias com direito ao crédito da Companhia. O valor bruto por ação será de R\$0,1548696459 (zero vírgula um cinco quatro oito seis nove seis quatro cinco nove centavos de reais). Os valores acima referidos estão sujeitos à tributação, conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas imunes, isentos ou dispensados de retenção, em até 60 (sessenta) dias, a contar da data desta declaração. O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2022. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCP, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 20/09/2022, devendo tais ações serem negociadas “*ex-JCP*” a partir de 21/09/2022; **5.2.** em substituição ao Guilherme Frasson Neto, que respondia interinamente pela Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, após análise do currículo e verificação dos requisitos, de acordo com a Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, eleger, conforme inciso V do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, para o cargo de Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Márcia Fragoso Soares, brasileira, casada, engenheira civil, CPF



2

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de
15/09/2022

nº 863.363.477-53, Carteira de Identidade Profissional CREA-RJ nº 871074983, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, na rua Carangola, nº 123, apartamento 401, CEP 30330-240. O prazo de gestão da Diretora, ora eleita, terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração, a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2023. A posse da Diretora fica condicionada a: (i) assinatura de Termo de Posse e de compromisso de atingimento de metas e resultados; e (ii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. **6. Participante:** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria. **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, 15 de setembro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Conselheiro

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária