



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e um de maio do ano de dois mil e vinte, 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. **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.** remuneração dos membros dos órgãos da Administração e dos Conselheiros Fiscais; **4.2.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.3.** Nota Técnica COAUDI nº 02/2020, referente à COPANOR; **4.4.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; **4.5.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **4.6.** proposta para novo sistema comercial; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de *Compliance*, referentes ao 1º trimestre de 2020; **4.8.** Plano de Resposta ao Risco “Empreendimentos” - R003 - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 043/20; **4.9.** Plano de Resposta ao Risco “Escassez de Água” - R004 - PCA nº 044/20; **4.10.** revisão da Política de Privacidade - PCA nº 042/20; **4.11.** acompanhamento das obras e situações dos reservatórios na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.12.** ajuizamento de ação ordinária contra o município de Nanuque - PCA nº 041/20; **4.13.** formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0007 para fornecimento de sulfato de alumínio líquido - PCA nº 045/20. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o assunto referente ao item 4.1 da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.2.** Márcio de Lima Leite, coordenador do COAUDI, informou sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 19/05/2020, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.3.** foram discutidas as recomendações da Nota Técnica do COAUDI nº 02/2020, referente aos aportes financeiros da COPASA MG na COPASA Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – COPANOR, bem como do modelo de gestão dessa subsidiária. O Conselheiro, Carlos Eduardo Tavares de Castro, informou que foi criado um Grupo de Trabalho para avaliar e revisar os atuais termos de relacionamento jurídico, societário e contábil entre a COPASA MG e a COPANOR e acrescentou que, na próxima reunião do Conselho de Administração, será apresentado o Plano de Trabalho para atender às recomendações apontadas pelo COAUDI; **5.4.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentaram o acompanhamento do Orçamento Empresarial

2020, sendo destacado o faturamento realizado até abril/2020 e o *forecast* do faturamento para 2020, os novos clientes e a análise por faixa de consumo em m³ por categoria dos meses de fevereiro, março e abril/2020. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt apresentou a receita líquida, os custos e despesas, do EBITDA, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o realizado e o orçado até abril de 2020, com o realizado até abril de 2019. Destacou, ainda, a receita operacional líquida de janeiro a abril de 2020, o previsto e o realizado dos custos administráveis e não administráveis de janeiro a abril de 2020, bem como o detalhamento dos custos operacionais e dos custos administráveis e não administráveis de abril de 2020. Na sequência, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos e Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentaram o desempenho do Programa de Investimentos - PI até abril de 2020. Posteriormente, os Conselheiros tomaram conhecimento a respeito da instituição do Comitê de Investimentos, vinculado à Diretoria Executiva; **5.5.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **5.6.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, apresentaram a proposta para evolução do Sistema de Gestão Empresarial - ERP, destacando os ganhos técnicos e administrativos, bem como o cronograma de implantação; **5.7.** Joao Henrique Soares do Couto, Gerente da Unidade de Serviço de Conformidade e Controles Internos, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de *Compliance*, referentes ao 1º trimestre de 2020; **5.8.** Cláudio César Dotti apresentou a descrição, as causas, as consequências e as ações de tratamento dos fatores de risco 008 - bases de referência para realização dos estudos de viabilidade, 009 - processo de priorização de empreendimentos, 010 - qualificação técnica, concepção de engenharia e detalhamento de projetos, 011 - planejamento das etapas do empreendimento e 012 - cálculo do custo do empreendimento que contemplam o Plano de Resposta do Risco R003 - Empreendimentos. Após discussão e sugestões de aprimoramento, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Resposta ao Risco “Empreendimentos” - R003; **5.9.** Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, apresentou o contexto da crise hídrica enfrentada pela Companhia nos últimos anos e destacou as ações em andamento e as ações a serem implementadas dos fatores de riscos 013 - degradação das bacias hidrográficas, 014 - sinistros (contaminação de mananciais por produtos químicos perigosos transportados em rodovias), 015 - conflito entre diversos usuários pela água do manancial e 016 - fatores climáticos, bem com os indicadores e a estimativa de retorno do Plano de Resposta ao Risco R004 - Escassez de Água. Após discussão e sugestões de aprimoramento, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Resposta ao Risco “Escassez de Água” - R004. Os Conselheiros recomendaram que fosse avaliada a conveniência de se visitar esses programas; **5.10.** Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentou a proposta de revisão da Política de Privacidade. Após discussão e sugestões de melhorias, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da Política de Privacidade da COPASA MG; **5.11.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, apresentou informações referentes ao acompanhamento do Projeto da Nova Captação no Paraopeba, demonstrando as ações previstas e realizadas, bem como o histórico de interrupções no andamento das obras, com

relação ao Termo de Compromisso - TAC firmado em 08/07/2019 entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, Ministério Público Federal - MPF, Estado de Minas Gerais, AECOM, COPASA MG e empresa Vale. Na sequência, Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, no período de 01/05/2020 a 17/05/2020; **5.12.** Brígida Bueno Maiolini, Gerente da Unidade de Assuntos Societários, Tributários e de Demandas Especiais, apresentou e foi aprovado a estratégia da Procuradoria Jurídica para buscar soluções de recuperação de valores referentes aos ativos não amortizados em face do município de Nanuque; **5.13.** autorizar, conforme item 5.10 da NP nº 2018-006/1, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0007, referente ao fornecimento de sulfato de alumínio líquido, destinado às estações de tratamento de água da COPASA MG, acrescendo-o em R\$4.523.243,40 (quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 3 (três) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$27.139.460,40 (vinte e sete milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos) e passando seu vencimento para 07/10/2020. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** o Conselheiro, Carlos Eduardo Tavares de Castro, apresentou informações atualizadas sobre as ações que vêm sendo adotadas pela Companhia diante da pandemia da COVID-19. **7. 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, 21 de maio de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária