**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 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dezessete de dezembro 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 os Conselheiros André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros 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.** atualização do processo de revisão tarifária; **4.1.1.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **4.2.** acompanhamento do Fator X; **4.3.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; **4.4.** Orçamento Empresarial 2021 - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 090/20; **4.5.** Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo - 2021-2025; **4.6.** revisão da Identidade Organizacional; **4.7.** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da COPASA MG - PCA nº 091/20; **4.8.** Plano de Resposta ao Risco R007 - Perdas de Água - PCA nº 092/20; **4.9.** Plano Anual de Auditoria para 2021 - PCA nº 093/2020; **4.10.** formalização de aditamentos contratuais, conforme: **4.10.1.** III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0852 para prestação de serviços de auditoria externa das Demonstrações Financeiras da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR - PCA nº 096/2020; **4.10.2.** V termo aditivo de valor e prazo ao contrato n° 16.2158, referente à prestação de serviços de propaganda e publicidade voltadas para ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais da COPASA MG - PCA nº 097/2020; **4.11.** formalização do II termo aditivo de valor ao contrato n° 19.2332 para fornecimento de hidrômetros velocimétricos - PCA nº 098/2020; **4.12.** calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2021 - PCA nº 099/2020. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1., 5.1.1 e 5.2.** o representante da empresa de consultoria em regulação Siglasul, Sebastián Butto, apresentou informações atualizadas relativas ao processo de revisão tarifária da COPASA MG. Na sequência, Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020 e do Fator X; **5.3.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020, demonstrando as seguintes informações relativas ao faturamento: os dados físicos de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até novembro de 2020 e o *forecast* para 2020; os novos clientes; a análise de faixas de consumo em novembro de 2020; o volume em m³ por categoria previsto e realizado

em outubro e novembro de 2020; bem como o acompanhamento da arrecadação de janeiro a novembro de 2020. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos e despesas, o Ebitda, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado até novembro de 2020, com o realizado até novembro de 2019. Demonstrou, ainda, o previsto e o realizado de janeiro a novembro de 2020 da receita operacional líquida, dos custos administráveis e não administráveis e de outros custos. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o desempenho do Programa de Investimentos - PI até novembro e o *forecast* de 2020, bem como informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos; **5.4.** dando continuidade às discussões das reuniões do Conselho de Administração de 19/11/2020 e 07/12/2020, Michelle Gomes de Resende, Paula Vasques Bittencourt e Cláudio César Dotti apresentaram as propostas de cenários para o Orçamento Empresarial 2021. Após análise e discussões, o Conselho de Administração aprovou, conforme inciso III do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia o Orçamento Empresarial para o exercício de 2021; **5.5.** Michelle Gomes de Resende apresentou o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da COPASA MG para o período de 2021 a 2025. Após discussão, foi aprovado, conforme inciso II do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da COPASA MG para o período de 2021 a 2025. O Conselho de Administração recomendou para deliberação da Assembleia Geral o Programa de Investimentos da Companhia para o exercício de 2021 no montante de R$1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões de reais). Os Conselheiros aprovaram o Programa de Investimentos plurianual projetado da COPASA MG, conforme: 2021: R$1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões de reais); 2022: R$1.365.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e cinco milhões de reais); 2023: R$1.275.000.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e cinco milhões de reais); 2024: R$1.275.000.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e cinco milhões de reais) e 2025: R$1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões de reais); **5.6.** Marcos Antunes de Castro, Gerente da Unidade de Serviços de Controle e Desenvolvimento Empresarial, e o consultor Marciano Cunha, apresentaram a proposta de revisão da Identidade Organizacional da COPASA MG, sendo aprovada pelos Conselheiros, conforme inciso I do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; **5.7.** o assunto referente ao item “4.7” da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente. **5.8.** Valter de Souza Lucas Junior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou e foi aprovado, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Resposta ao Risco R007 - Perdas de Água nos Processos de Distribuição e de Medição, de propriedade da Superintendência de Relacionamento com o Cliente; **5.9.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou e foi aprovado, conforme inciso I do artigo 13 do Regimento Interno da Auditoria Interna da Companhia, o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2021; **5.10.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, de acordo com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a formalização dos seguintes termos aditivos contratuais: **5.10.1.** III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0852, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das Demonstrações Financeiras da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR, no valor de R$1.753.000,24 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil reais e vinte e quatro centavos),

prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 08/04/2022; **5.10.2.** V termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 16.2158, referente à prestação de serviços de propaganda e publicidade, destinados às ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais da COPASA MG, no valor de R$16.660.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos e sessenta mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 20/12/2021; **5.11.** após ouvir Valter de Souza Lucas Junior que afirmou que o aditamento contratual possui justificativas técnicas e legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme item 5.10 da NP n° 2018-006/1, a formalização do II termo aditivo de valor ao contrato nº 19.2332, referente ao fornecimento de hidrômetros velocimétricos, acrescendo-o em R$9.991.617,00 (nove milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e dezessete reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R$49.958.244,75 (quarenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); **5.12.** Kátia Roque da Silva apresentou e foi aprovado o calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2021. **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, e pelo Conselheiros André Macêdo Facó e Carlos Eduardo Tavares de Castro. Os demais conselheiros 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, 17 de dezembro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária