



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 25 DE MAIO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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, Hamilton Amadeo, Jaime Leôncio Singer, Joel Musman, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos, bem como o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presente, remotamente, o Conselheiro Helio Marcos Coutinho Beltrão que participou 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 Conselheiro, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **4.2.** nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI representante do Conselho de Administração; **4.3.** distribuição da verba anual para remuneração dos membros dos órgãos da Administração e dos Conselheiros Fiscais; **4.4.** instituição do Comitê de Investimentos; **4.5.** métricas de desempenho do Comitê de Gestão de Pessoas; **4.6.** informações referentes à ambientação dos novos conselheiros; **4.7.** *status* referente ao Marco Legal do Saneamento; **4.8.** revisão tarifária da COPANOR e reajuste tarifário da COPASA MG; **4.9.** Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 038/22; **4.10.** ajuizamento de ação judicial em face da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais - ARSAE-MG, referente ao Processo Administrativo ARSAE nº 041/21 - Bacia do Onça e adjacências nos municípios de Belo Horizonte e Contagem - PCA nº 039/22; **4.11.** Orçamento Regulatório 2022 - resultados até abril; **4.12.** Orçamento Empresarial 2022 - resultados até abril; **4.13.** Plano de Ação de Redução de Perdas de Água - atualização *status*; **4.14.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.15.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.16.** contratação, por dispensa de licitação, referente às obras e serviços de manutenção e crescimento vegetativo de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul - GRBS - PCA nº 040/22; **4.17.** instauração de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de manutenção, melhorias operacionais e crescimento vegetativo de água, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Norte - GRBN - PCA nº 041/22; **4.18.** instauração de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de água e esgoto, bem como de prestação de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Contagem - GRCN - PCA nº 042/22; **4.19.** instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços de solução global para implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico ativo e receptivo - PCA nº 043/22; **4.20.** reporte das obras emergenciais decorrentes do rompimento da adutora de água tratada do Sistema Serra Azul na travessia sobre o Rio Paraopeba; **4.21.** reporte

das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.21.1.** CPLI nº 0520223023, referente à prestação de serviços de suporte técnico especializado para investigações corporativas; **4.21.2.** nº 0520223051 para aquisição de sulfato de alumínio líquido; **4.21.3.** nº 0520220169-PES para contratação de solução integrada de modernização de medição e apuração de consumo com novas tecnologias de registro fotográfico, georreferenciamento e atualização cadastral na Unidade de Negócio Metropolitana; **4.21.4.** nº 0520220166-PEM, referente à aquisição de hidrômetros velocimétricos capacidade Y; **4.21.5.** CPLI nº 1120220050, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário - SES no município de Abaeté - 3ª etapa; **4.21.6.** CPLI nº 1120220049, referente às obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA do município de Patos de Minas; **4.21.7.** CPLI nº 1120220006, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do SAA da cidade de Lavras, duplicação da adutora de água bruta - AAB Rio Grande. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger André Macêdo Facó como Presidente e Joel Musman como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** eleger o Conselheiro Joel Musman como membro do COAUDI da Companhia, representante do Conselho de Administração, em atendimento à Instrução CVM nº 509/11, sendo que seu mandato expirará na data da Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 64, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do artigo 25, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 13.303/2016 e do artigo 37, § 1º, inciso III do Decreto Estadual nº 47.154/2017, o Senhor Joel Musman fará jus somente à remuneração atribuída à função de membro do COAUDI; **5.3.** autorizar, conforme disposto nos artigos 31 e 46 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição da verba anual para remuneração dos membros dos órgãos da Administração e do Conselho Fiscal, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária em 29/04/2022, cujo valor global foi de R\$9.061.486,00 (nove milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), para o período de abril de 2022 a março de 2023. O Conselheiro Robson Guedes Campos registrou seu voto contrário relativo à distribuição da verba anual; **5.4.** aprovar, conforme artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Comitê de Investimentos, que será constituído pelos Conselheiros Hamilton Amadeo e Jaime Leôncio Singer. O regimento interno do Comitê de Investimentos será aprovado, oportunamente; aprovar, ainda, a alteração da composição do Comitê de Gestão de Pessoas passando a ser constituído pelos Conselheiros Helio Marcos Coutinho Beltrão e Marcelo Souza Monteiro; **5.5.** o Conselheiro Helio Marcos Coutinho Beltrão apresentou a proposta de métricas de desempenho do Comitê de Gestão de Pessoas; **5.6.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou informações referentes à ambientação dos novos conselheiros; **5.7.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, apresentou informações referentes ao Marco Legal do Saneamento Básico; **5.8.** Rafael Catramby, representante da empresa de consultoria em regulação Siglasul, apresentou informações referentes à revisão tarifária da COPANOR e ao reajuste tarifário da COPASA MG; **5.9.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração aprovou conforme inciso XVI do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, a ser arquivada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e na Brasil, Bolsa, Balcão - B3, disponibilizada no *site* da Companhia e enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG. Os Conselheiros Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e

Robson Guedes Campos não participaram da discussão e da votação do item 4.9 da Ordem do Dia, visto que as informações constantes na Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa são referentes ao exercício social de 2021; **5.10.** Cristiane Schwanka e Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentaram a proposta de ajuizamento de ação judicial contra decisão da ARSAE-MG, referente ao processo administrativo ARSAE nº 041/21 - prestação de serviços de esgotamento sanitário Bacia do Onça e adjacências, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o ajuizamento de ação judicial contra decisão da ARSAE-MG, referente ao processo administrativo ARSAE nº 041/21 - prestação de serviços de esgotamento sanitário Bacia do Onça e adjacências, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, no período de janeiro de 2017 a junho de 2021, acerca da devolução em dobro, acrescida de juros; **5.11.** Bruno Vieira Andrade apresentou informações relativas ao acompanhamento do Orçamento Regulatório 2022, com os resultados obtidos em abril; **5.12.** Cristiane Schwanka iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2022, demonstrando as informações relativas ao faturamento de abril. Em seguida, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou informações referentes aos custos e despesas. Finalizando, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o acompanhamento do Programa de Investimentos - PI em abril de 2022, bem como as informações relativas à análise do desempenho financeiro e do avanço físico do PI 2022; **5.13.** 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; **5.14.** foram disponibilizadas informações referentes ao andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, demonstrando as principais ocorrências relativas ao Termo de Compromisso - TAC Águas, o relatório fotográfico das obras, bem como as principais ocorrências relativas ao TAC Segurança Hídrica; **5.15.** foram disponibilizadas informações relativas à atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/05/2022 a 23/05/2022; **5.16.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a proposta de contratação, por dispensa de licitação, para as obras e serviços de manutenção e crescimento vegetativo de esgoto na GRBS, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais, ressaltando que a modalidade de licitação proposta foi validada pela Diretoria Adjunta Jurídica e pela Superintendência de Compliance. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a contratação remanescente, por dispensa de licitação, da empresa Consórcio Regional Sul Esgoto, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção e crescimento vegetativo de esgoto, na área de abrangência da GRBS, no montante de R\$26.138.073,70 (vinte e seis milhões, cento e trinta e oito mil, setenta e três reais e setenta centavos), que, após a aplicação do desconto de 29,74% (vinte e nove vírgula setenta e quatro por cento) sobre os preços unitários dos serviços, resultará em uma contratação no valor de R\$18.364.804,11 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e onze centavos), com prazo de vigência previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da ordem de serviço inicial; **5.17.** Sérgio Neves Pacheco apresentou a proposta de instauração de processo administrativo licitatório para as obras e serviços de manutenção, melhorias operacionais e crescimento vegetativo de água na GRBN, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas

e atende aos aspectos legais. Após discussão, 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 manutenção, melhorias operacionais e crescimento vegetativo de água, em ligações prediais e redes de distribuição menores que DN 200 mm, na área de abrangência da GRBN, incluindo vilas, favelas e aglomerados, no montante de até R\$26.547.971,04 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.18.** Sérgio Neves Pacheco apresentou a proposta de instauração de processo administrativo licitatório para as obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de água e esgoto na área GRCN, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, 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 manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de redes de distribuição e ligações prediais de água, com diâmetros menores que 200mm, redes coletoras, interceptoras e ligações prediais de esgoto, com diâmetros menores que 400mm, bem como à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, na área de abrangência da Gerência Regional Contagem, incluindo vilas, favelas e aglomerados, no montante de até R\$56.912.225,70 (cinquenta e seis milhões, novecentos e doze mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.19.** Cristiane Schwanka apresentou a proposta de instauração de processo administrativo licitatório para prestação de serviços de solução global de serviços de atendimento telefônico ativo e receptivo, afirmando que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços de solução global para implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica, disponibilizando instalações físicas, mobiliário, pessoal, treinamento, telefonia, equipamentos, aplicativos (*hardware e software*), no montante de até R\$20.890.886,04 (vinte milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.20.** Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, e Brígida Bueno Maiolini, Diretora Adjunta Jurídica interina, apresentaram informações relativas às obras emergenciais decorrente do rompimento da adutora de água tratada do Sistema Serra Azul na travessia sobre o Rio Paraopeba; **5.21.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.21.1.** CPLI nº 0520223023, referente à prestação de serviços de suporte técnico especializado para investigações corporativas; **5.21.2.** nº 0520223051 para aquisição de sulfato de alumínio líquido; **5.21.3.** nº 0520220169-PES para contratação de solução integrada de modernização de medição e apuração de consumo com novas tecnologias de registro fotográfico, georreferenciamento e atualização cadastral na Unidade de Negócio Metropolitana; **5.21.4.** nº 0520220166-PEM, referente à aquisição de hidrômetros velocimétricos capacidade Y; **5.21.5.** CPLI nº 1120220050, referente às obras e serviços de implantação do SES no município de Abaeté - 3ª etapa; **5.21.6.** CPLI nº 1120220049, referente às obras e serviços de ampliação do SAA do município de Patos de Minas; **5.21.7.** CPLI

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25/05/2022

nº 1120220006, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Lavras, duplicação da AAB Rio Grande. **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 pelos Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Jaime Leôncio Singer, Joel Musman, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos. O Conselheiro Helio Marcos Coutinho Beltrão participou remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 25 de maio de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Joel Musman
Vice-Presidente do Conselho

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária