



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 19 DE NOVEMBRO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia dezanove de novembro 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.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** atualização do processo de revisão tarifária; **4.2.1.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **4.3.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; **4.4.** Proposta para o Orçamento Empresarial 2021; **4.5.** análise do atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do terceiro trimestre de 2020; **4.6.** panorama das demandas/reclamações dos clientes; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, referentes ao 3º trimestre de 2020; **4.8.** panorama do acompanhamento da gestão de riscos; **4.9.** Plano de Resposta ao Risco R006 - Gestão de Contratos - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 082/2020; **4.10.** Plano de Resposta ao Risco R009 - Retorno Econômico-Financeiro das Concessões - PCA nº 083/2020; **4.11.** Plano de Resposta ao Risco R010 - Tratamento de Esgoto - PCA nº 084/2020; **4.12.** instituição da Política de Doações e Patrocínios da COPASA MG - PCA nº 085/2020; **4.13.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.14.** revisão da Política de Gestão de Segurança de Barragens de Água - PCA nº 086/2020; **4.15.** acompanhamento das obras e situação dos reservatórios na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.16.** instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **4.16.1.** obras e serviços complementares de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA do município de Montes Claros - PCA nº 087/2020; **4.16.2.** prestação de serviços de fiscalização e gestão de obras, no âmbito das unidades de serviço de expansão da Superintendência de Empreendimentos, bem como cancelamento do CRC nº 072/20 - PCA nº 088/2020; **4.16.3.** obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de água, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul - PCA nº 089/2020; **4.17.** reporte referente à homologação do processo administrativo licitatório nº 0520203100-PES para prestação de serviços de transmissão de dados, por meio de ata de registro de preços; **4.18.** aprendizados dos resultados da avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Márcio de Lima Leite, coordenador do COAUDI, informou sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na

reunião de 18/11/2020, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2. e 5.2.1.** os representantes da empresa de consultoria em regulação Siglasul, Lindemberg Reis e Sebastián Butto, apresentaram informações atualizadas relativas ao processo de revisão tarifária da COPASA MG. Na sequência, Beatriz Gomes, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **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 outubro de 2020 e o *forecast* para 2020; os novos clientes; a análise de faixas de consumo em outubro de 2020; o volume em m³ por categoria previsto e realizado em setembro e outubro de 2020; bem como o acompanhamento da arrecadação de janeiro a outubro 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 outubro de 2020, com o realizado até outubro de 2019. Demonstrou, ainda, o previsto e o realizado de janeiro a outubro de 2020 da receita líquida, dos custos administráveis e não administráveis e dos custos operacionais. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o desempenho do Programa de Investimentos - PI até outubro e o *forecast* de 2020, bem como informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos; **5.4.** Dando continuidade às discussões da reunião do Conselho de Administração de 29/10/2020, Michelle Gomes de Resende, Paula Vasques Bittencourt e Cláudio César Dotti apresentaram as propostas de cenários para o Orçamento Empresarial 2021, destacando a projeção do faturamento, dos custos e despesas, do orçamento de custeio e do Programa de Investimentos. Após análise e discussões, o Conselho de Administração solicitou adequações e aprimoramento nos cenários apresentados, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente; **5.5.** Michelle Gomes de Resende apresentou o acompanhamento da realização do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, referentes ao 3º trimestre de 2020, cujo objetivo é avaliar a consecução das ações estabelecidas para cumprir as diretrizes que balizaram a atuação da COPASA MG e COPANOR, em conformidade com o artigo 23 da Lei nº 13.303/2016. Demonstrou as metas, os resultados e a performance dos seguintes indicadores: perda na distribuição, índice de hidrometração, índice de macromedição, índice de tratamento de esgoto e índice de remoção de DBO. Apresentou, ainda, as principais realizações do Programa de Investimentos, bem como o comparativo do previsto e do realizado do PI até o 3º trimestre de 2020; **5.6.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, apresentou o panorama das demandas e reclamações dos clientes, demonstrando, inicialmente, o número de atendimentos anteriores e durante a pandemia da Covid-19, as principais solicitações e reclamações, bem como o quantitativo dos serviços solicitados por canais de atendimento de janeiro a setembro de 2020. Destacou, ainda, os 5 (cinco) serviços mais solicitados, em setembro de 2020, nos canais digitais (APP Copasa Digital e na Agência Virtual), no *Call Center* e no Fale Conosco. Em seguida, apresentou o protocolo de reabertura das agências de atendimento presencial e o plano de melhoria no relacionamento com cliente; **5.7.** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referentes ao 3º trimestre de 2020; **5.8.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou o Panorama do acompanhamento da gestão de riscos, destacando a situação dos riscos priorizados e não priorizados, o acompanhamento da elaboração dos planos de resposta aos riscos por Diretoria e o

monitoramento das medidas de tratamento aprovadas por Diretoria; **5.9.** Cláudio César Dotti apresentou e foi aprovado, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Resposta ao Risco R006 - Gestão de Contratos, de propriedade da Superintendência de Empreendimentos; **5.10.** Michelle Gomes de Resende apresentou e foi aprovado, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Resposta ao Risco R009 - Retorno Econômico Financeiro das Concessões, de propriedade da Superintendência de Inteligência de Mercado; **5.11.** Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade, apresentou e foi aprovado, conforme inciso XI do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Resposta ao Risco R010 - Tratamento de Esgoto, de propriedade da Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade; **5.12.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou a proposta da Política de Doações e Patrocínios. Após discussão, o Conselho de Administração solicitou que fossem efetuados ajustes nos valores das alçadas de aprovação e recomendou que os projetos a serem considerados como patrocínio devem estar alinhados com os projetos da unidade de responsabilidade social da Companhia. Na sequência, foi autorizada a instituição da Política de Doações e Patrocínios da COPASA MG nº POL-CSMG-2020-006/0; **5.13.** Cristiane Schwanka, Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, e Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentaram o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água, demonstrando, inicialmente, o percentual de perdas na distribuição em outubro de 2020, comparando com a meta da ARSAE. Na sequência, Valter de Souza Lucas Júnior demonstrou a evolução em percentual de perdas na distribuição de novembro de 2019 a outubro de 2020, as ações e quantitativos de serviços executados para tratamento das perdas reais e aparentes, de janeiro a outubro de 2020, bem como o comparativo do tempo médio de correção de vazamentos, sendo destacada a redução desse tempo. Em seguida, ressaltou os projetos em andamento e informou sobre os projetos desenvolvidos pela Unidade de Serviço de Hidrometria - USHM para gestão da macromedição, a preparação para o contrato de performance 2021, bem como a estruturação do balanço hídrico corporativo de novembro de 2019 a outubro de 2020 da COPASA MG e por Unidade de Negócio; **5.14.** após análise do material disponibilizado previamente, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da Política de Gestão de Segurança de Barragens de Água, bem como a alteração de sua denominação passando para Política de Gestão de Segurança de Barragens; **5.15.** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o andamento do Projeto da Nova Captação no Paraopeba, com destaque das ações previstas e realizadas 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, bem como informações sobre a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/11/2020 a 15/11/2020; **5.16.** 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 instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.16.1.** obras e serviços complementares de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Montes Claros, no montante de até R\$24.351.979,87 (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sendo: a) até R\$11.732.445,44 (onze milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referentes à fase 2 da 2ª etapa das obras e serviços de execução da Unidade de

Tratamento de Resíduos - UTR (estação de tratamento de água - ETA Morrinhos), adutora de água tratada, redes de distribuição de água e substituição de ligações prediais de água, incluindo o fornecimento parcial de materiais e equipamentos, com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses; b) até R\$ 3.848.572,92 (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), referentes à aquisição de materiais e equipamentos a cargo da COPASA MG para as obras da fase 2 da 2ª etapa; e c) até R\$8.770.961,51 (oito milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), referentes à 3ª etapa de execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das obras e serviços de melhoria da captação sazonal da ETA Verde Grande, construção de reservatório e complementação do sistema de automação e controle de perdas dos Distritos de Medição e Controle; **5.16.2.** prestação de serviços de fiscalização e gestão das obras para a implantação, ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no âmbito das unidades de expansão da Superintendência de Empreendimentos, no montante de até R\$26.994.215,45 (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), divididos em 2 lotes, com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses, sendo: a) até R\$12.145.467,79 (doze milhões, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), referentes ao lote 1 para atendimento à Unidade de Serviço de Expansão Norte - USEN, Unidade de Serviço de Expansão Leste - USEL e Unidade de Serviço de Expansão Oeste - USEO; e b) até R\$14.848.747,66 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referentes ao lote 2 para atendimento à Unidade de Serviço de Expansão Metropolitana - USEM, Unidade de Serviço de Expansão Centro - USEC e Unidade de Serviço de Expansão Sul - USES. Autorizar, ainda, o cancelamento do Comunicado de Resolução do Conselho de Administração - CRC nº 072/20 de 30/07/2020; **5.16.3.** execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água em ligações prediais e redes menores que DN200, bem como prestação de serviços de retroescavadeira, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul, incluindo vilas, favelas e aglomerados, no montante de até R\$21.905.769,39 (vinte e um milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), sendo R\$14.035.604,80 (quatorze milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos) para o módulo de manutenção de água e R\$7.870.164,59 (sete milhões, oitocentos e setenta mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) para o módulo do crescimento vegetativo de água, com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.17.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação do processo administrativo licitatório nº 0520203100-PES para prestação de serviços de transmissão de dados, por meio de ata de registro de preços; **5.18.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o resultado da avaliação de desempenho dos Administradores e do COAUDI. Após discussão, o Presidente do Conselho de Administração ressaltou a importância do *feedback* para os avaliados, destacando o aprendizado e os pontos que devem ser trabalhados para melhoria constante na gestão da Companhia, em consonância com as melhores práticas de mercado. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** Dando continuidade às discussões da reunião do Conselho de Administração de 29/10/2020, Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou informações atualizadas sobre os estudos relativos ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV. **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, 19 de novembro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária