



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia sete de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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 presentes remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro 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.** Acordo Judicial para quitação dos débitos da Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda. - COGRAN; **4.2.** Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI; **4.3.** alteração do Regulamento de Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS; **4.4.** resultados das avaliações de desempenho dos empregados. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Renata Viana de Lima Netto, Procuradora Jurídica, e Carolina Crosland Guimaraes Veloso, advogada da Unidade de Assuntos Contenciosos Juizado Especial, apresentaram a contraproposta do acordo judicial formalizado pela Cooperativa COGRAN. Após discussão, e considerando que o acordo proposto apresenta condições mais vantajosas para a Companhia, o Conselho de Administração autorizou, de acordo com artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a celebração de acordo judicial para quitação dos débitos da Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda. - COGRAN, conforme previsto no cenário 1 (um) apresentado; **5.2.** Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou informações atualizadas relativas ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI, contendo as recomendações do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais. O Conselheiro João Bosco Senra não participou da discussão desse assunto, de acordo com inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.3.** Ana Maria de Oliveira Gomes apresentou a proposta de alteração do Regulamento do PCCS. Após discussão, os Conselheiros solicitaram informações adicionais e que sejam aprofundados os estudos, devendo o assunto ser reapresentados oportunamente; **5.4.** a apresentação do item 4.4 da ordem do dia foi transferida para a próxima reunião do Conselho de Administração. **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. Os conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho 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, 07 de junho de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária