



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 MARÇO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia dezenove de março do ano de dois mil e vinte e um, 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.** declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 1º trimestre de 2021; **4.3.** estratégia para liquidação antecipada de dívidas; **4.4.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2021; **4.5.** Plano de ação referente à eficiência de remoção de DBO; **4.6.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2021; **4.7.** serviços de arrecadação da tarifa de resíduos sólidos do Consórcio CONVALE; **4.8.** acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **4.9.** índice de serviços atendidos no prazo relativos às demandas/reclamações de clientes; **4.10.** Programa de Recuperação de Crédito de Prefeituras Municipais - RECRED; **4.11.** informações referentes à auditoria das obras da Adutora Noroeste; **4.12.** Plano de ação para regularização ambiental das estações de tratamento de água - ETAs da COPASA MG; **4.13.** status atual da análise de vulnerabilidades e testes de segurança do ambiente de tecnologia da informação - TI; **4.14.** instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **4.14.1.** prestação de serviços de transporte de água tratada e/ou bruta, por caminhões-pipa, destinados ao atendimento dos municípios e localidades vinculadas à Unidade de Negócio Centro - UNCE - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 016/21; **4.14.2.** obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Contagem - GRCN - PCA nº 017/21; **4.15.** instauração de processo administrativo licitatório para obras de ampliação da capacidade instalada da estação de tratamento de esgoto do bairro Vila Maria, na cidade de Lagoa Santa; **4.16.** formalização de aditamentos contratuais, conforme: **4.16.1.** III termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 18.1404 para obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário - SES da cidade de Ribeirão das Neves - 1ª etapa - PCA nº 018/21; **4.16.2.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.0913 para obras e serviços de ampliação do SES da Bacia do Rio Itapeçerica - 2ª etapa e Sistema Ermida - PCA nº 019/21. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o coordenador do COAUDI, Márcio de Lima Leite, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 16/03/2021, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2.** Magna Terezinha de Melo Cabral, Gerente da Unidade de Serviço de Administração

Tributária, apresentou a proposta da Companhia para declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 1º trimestre de 2021. Após discussão, em conformidade com os artigos 80, 81 e 82 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração aprovou a proposta de declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao 1º trimestre de 2021, no montante de R\$64.843.860,93 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e três centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente às 379.181.430 (trezentas e setenta e nove milhões, cento e oitenta e um mil e quatrocentas e trinta) ações ordinárias com direito ao crédito da Companhia. O valor bruto por ação será de R\$0,1710101176 (zero vírgula um sete um zero um zero um um sete seis) centavos de reais. Os valores acima referidos estão sujeitos à tributação, conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas imunes, isentos ou dispensados de retenção, em até 60 (sessenta) dias, a contar da data desta declaração. O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2021. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCP, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 24/03/2021, devendo tais ações serem negociadas “ex-JCP” a partir de 25/03/2021; **5.3.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, e Pier Luiz Senesi, Gerente da Unidade de Serviço de Financiamentos e Convênios, apresentaram informações sobre a estratégia para liquidação antecipada de dívidas, destacando as alternativas de captação e o detalhamento da dívida atual, bem como o resultado dos estudos para alternativa de regaste das dívidas de caixa. Na sequência, retomando as discussões da reunião de 25/02/2021, Paula Vasques Bittencourt apresentou os estudos relativos ao *standstill* do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Após discussão, o Conselho de Administração solicitou aprofundamento nos estudos, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente; **5.4.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2021; **5.5.** em atendimento à demanda do Conselho de Administração na reunião de 25/02/2021, Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade, apresentou o plano de ação para recuperação da eficiência de remoção de DBO; **5.6.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação do acompanhamento do Orçamento Empresarial, demonstrando o que se segue com relação ao faturamento: dados físicos de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até fevereiro de 2021; os novos clientes; a análise de faixas de consumo em fevereiro de 2021; o volume em m³ por categoria previsto e realizado em janeiro e fevereiro de 2021; bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos, o *Ebitda*, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado em fevereiro de 2021, com o realizado em fevereiro de 2020. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado em fevereiro de 2021 da receita operacional líquida e dos custos administráveis e não administráveis. Dando prosseguimento, Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, e Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentaram o acompanhamento do Programa de Investimentos em fevereiro de 2021, bem como informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos; **5.7.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, e Michelle Gomes de Resende apresentaram a proposta de prestação de serviços de arrecadação de tarifa de resíduos sólidos nas faturas da COPASA MG dos municípios de Água Comprida, Campo Florido, Planura e Veríssimo (Consórcio CONVALE), destacando o custo do serviço e o

incremento de receita. Após discussões e considerações, o Conselho de Administração deliberou que o assunto seja reavaliado e reapresentado oportunamente; **5.8.** 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, demonstrando, inicialmente, o percentual de perdas na distribuição em fevereiro de 2021, comparando-o com a meta da ARSAE/MG. Em seguida, apresentou o monitoramento na aplicação de hidrômetros em janeiro e fevereiro de 2021, detalhando o previsto e o realizado por unidade de negócio, bem como as ações e os resultados das perdas na COPASA MG, destacando os principais fatos relevantes, e o tempo médio de correção de vazamentos, de março de 2020 a fevereiro de 2021. Na sequência, informou sobre o ISAA - Sistema de Informações do Abastecimento de Água, que disponibiliza informações estratégicas para gestão de perdas no processo de distribuição de água, visando subsidiar os programas de redução de perdas nos sistemas de abastecimento da Companhia. Finalizando, apresentou o balanço hídrico, contendo os resultados das perdas da COPASA MG em fevereiro de 2021; **5.9.** Cristiane Schwanka apresentou informações sobre o índice de serviços atendidos no prazo, relativos às demandas/reclamações de clientes, demonstrando, inicialmente, a quantidade de solicitações/reclamações por meio dos canais de atendimento da COPASA MG e da Ouvidoria, destacando a média de 2020, bem como o total em janeiro e fevereiro de 2021. Na sequência, elencou o top 5 das solicitações/reclamações por meio dos canais digitais (Agência Virtual e App Copasa Digital), Agências de Atendimento, Fale Conosco e do Call Center, e, as principais solicitações e reclamações, comparando a média do ano de 2020, com os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Dando sequência, informou sobre atendimento dos serviços operacionais nos últimos 60 (sessenta) dias, detalhando a quantidade total, a quantidade e o percentual dos atendidos no prazo e fora do prazo e os não atendidos vencidos. Finalizando, apresentou as ações para melhorias do atendimento de serviços no prazo, bem como o plano de melhorias no relacionamento com o cliente; **5.10.** Cristiane Schwanka apresentou informações sobre o Programa de Recuperação de Crédito de Prefeituras Municipais - RECRED, aprovado pela Diretoria Executiva em reunião do dia 15/03/2021; **5.11.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou informações referentes à auditoria das obras da Adutora Noroeste, destacando: as providências para possibilitar a plena operação da adutora, quanto aos aspectos de segurança operacional; as medidas de responsabilização de empregados e das empresas envolvidas; bem como as providências adotadas; **5.12.** Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, apresentou o plano de ação para regularização ambiental das ETAs da Companhia, destacando o panorama e as pendências das unidades de tratamento de resíduos - UTRs, bem como as ações implementadas e em andamento; **5.13.** Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentou o *status* atual da análise de vulnerabilidades e testes de segurança do ambiente de TI, demonstrando o *overview* de falhas encontradas de acordo com a criticidade de vulnerabilidades, destacando a descrição básica dos sistemas, os níveis de criticidade das falhas, as causas, as ações, os responsáveis, os *status* e os prazos. Finalizando, apresentou as ações a serem implementadas para aumentar a segurança e diminuir a vulnerabilidade do ambiente de TI da Companhia; **5.14.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.14.1.** prestação de serviços de transporte de água tratada e/ou bruta, por caminhões-pipa, que atenda ao anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde ou posterior, visando atender os municípios e localidades vinculadas à UNCE,

no montante de até R\$16.872.118,09 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e dezoito reais e nove centavos), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses, por meio de ata de registro de preços; **5.14.2.** execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, em ligações prediais e redes de esgoto, com diâmetro menor que 400 mm, na área de abrangência da GRCN, incluindo vilas e favelas, no montante de até R\$23.652.676,63 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.15.** o assunto referente ao item 4.15 da Ordem do Dia foi retirado de pauta; **5.16.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a formalização dos seguintes aditamentos contratuais: **5.16.1.** III termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 18.1404, referente às obras e serviços de ampliação do SES da cidade de Ribeirão das Neves - 1ª etapa, acrescendo-o em R\$840.786,82 (oitocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 3,97% (três vírgula noventa e sete por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$26.406.782,91 (vinte e seis milhões, quatrocentos e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos); **5.16.2.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.0913, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Bacia do Rio Itapeçerica - 2ª etapa e Sistema Ermida, acrescendo-o em R\$6.607.911,92 (seis milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e onze reais e noventa e dois centavos), correspondente a 18,59% (dezoito vírgula cinquenta e nove por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$42.156.246,39 (quarenta e dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** aprovar a alteração do valor do processo administrativo licitatório, referente à 2ª etapa das obras e serviços de implantação do SES do município de Congonhas, passando o valor para até R\$36.940.000,00 (trinta e seis milhões, novecentos e quarenta mil reais), permanecendo o montante total do empreendimento no valor de até R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), conforme aprovação do Conselho de Administração de 30/07/2020. **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 março de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária