



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 FISCAL

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Fernando Scharlack Marcato, Helger Marra Lopes, Marília Carvalho de Melo, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Helger Marra Lopes, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** apresentação dos trabalhos da Auditoria Externa; **4.2.** Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras de 2020; **4.3.** proposta sobre a destinação do Lucro Líquido, referente ao exercício social 2020; **4.4.** Orçamento de Capital; **4.5.** declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 4º trimestre de 2020. **5. Tomada de conhecimento:** os membros do Conselho Fiscal participaram da reunião do Conselho de Administração desta data, na qual foram apresentados e deliberados os assuntos da Ordem do Dia, em atendimento ao inciso X do artigo 60 do Estatuto Social da Companhia. O Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Helger Marra Lopes, perguntou aos demais Conselheiros se havia algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento. Dando início às apresentações, os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes e Renan Morais Lira apresentaram os resultados dos trabalhos realizados e ressaltaram que tiveram independência, acesso a todas as informações e que não têm conhecimento da existência de nenhum fato de relevância que possa impactar nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, para fins da emissão do relatório da KPMG Auditores Independentes. Destacaram que o relatório da KPMG Auditores Independentes foi emitido nesta data, sem ressalva. Na sequência, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentou informações relativas ao Relatório Anual da Administração e às Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Notas Explicativas e demais documentos contábeis), individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao exercício de 2020. Em seguida, foram discutidos os pontos relativos a esses documentos e elucidadas as dúvidas apontadas pelos Conselheiros. Dando prosseguimento, Paula Vasques Bittencourt apresentou e foi discutida a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício de 2020, de Orçamento de Capital, bem como de declaração de Crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao 4º trimestre de 2020. **6. Deliberações:** considerando a aprovação do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos prestados pela Administração durante todo o exercício social e à vista do Relatório da KPMG Auditores Independentes, sem ressalva, de 25 de fevereiro



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 25/02/2021

de 2021, deliberou conforme segue: **6.1.** opinar, favoravelmente, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária - AGO, quanto ao Relatório Anual da Administração e às Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Notas Explicativas e demais documentos contábeis) individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao exercício de 2020; **6.2.** opinar, favoravelmente, para deliberação da AGO, sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2020, no montante de R\$816.477.175,35 (oitocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); **6.3.** opinar, favoravelmente, quanto à proposta de Orçamento de Capital referente ao exercício de 2021, para deliberação da AGO, no montante de R\$1.306.800.000,00 (um bilhão, trezentos e seis milhões e oitocentos mil reais) destinados à COPASA MG, bem como o montante de R\$47.231.000,00 (quarenta e sete milhões, duzentos e trinta e um mil reais) destinados à subsidiária COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR. Destaca-se que foi disponibilizado e examinado o Estudo Técnico relativo à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido, registrado nas Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas em IFRS do exercício findo em 31/12/2020. Após as opiniões emitidas, foi formalizado o Parecer do Conselho Fiscal, conforme anexo, referente ao exercício social de 2020; **6.4.** opinar, favoravelmente, à declaração de Créditos de JCP, referente ao 4º trimestre de 2020, no montante de R\$75.540.425,84 (setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a ser distribuído proporcionalmente às 379.181.430 (trezentas e setenta e nove milhões, cento e oitenta e uma mil e quatrocentas e trinta) ações ordinárias da Companhia com direito ao provento. O valor bruto por ação será de R\$0,1992197398 (zero vírgula um nove nove dois um nove sete três nove oito) centavos de reais, cuja data de pagamento será definida pela AGO que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo Secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo. Os demais Conselheiros Fernando Scharlack Marcato, Helger Marra Lopes, Marília Carvalho de Melo e Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ nº 17.281.106/0001-03

ANEXO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2020.

Com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos prestados pela Administração durante todo o exercício social e à vista do Relatório da KPMG Auditores Independentes, sem ressalva, de 25 de fevereiro de 2021, o Conselho Fiscal opina que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, acompanhadas das Notas Explicativas, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, bem como as propostas de destinação do lucro líquido e do orçamento de capital, estão em condições de serem submetidos à discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da COPASA MG.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2021.

Fernando Scharlack Marcato
Presidente do Conselho

Helger Marra Lopes
Vice-Presidente do Conselho

Marília Carvalho de Melo
Conselheira

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Simone Deoud Siqueira
Conselheira