

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**COMPANHIA ABERTA****NIRE 31.300.036.375****CNPJ nº 17.281.106/0001-03****EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 27 MARÇO DE 2025**

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, nº 525, bairro Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira e Márcia Fragoso Soares. O Conselheiro Rodolfo Torres dos Santos participou da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente, Fernando Passalio de Avelar, e o Secretário Executivo de Governança, Valdoir Henrique dos Santos Araújo. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Amadeo, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reporte do Diretor-Presidente; **4.2.** reporte do Comitê de Investimentos - CINV; **4.3.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.4.** reporte do Comitê de Gestão de Pessoas - CGP; **4.5.** reporte sobre o acidente ocorrido em Montes Claros; **4.6.** Plano de Ação contemplando o efetivo monitoramento das inconformidades operacionais gravíssimas, apontadas pela Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho, bem como a gestão de consequências; **4.7.** avaliação dos eventos relacionados à ênfase inserida no Balanço Patrimonial pela Auditoria Independente; **4.8.** plano de captação e endividamento para o Programa de Investimentos, considerando os *covenants* estatutários; **4.9.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025; **4.10.** acompanhamento do Orçamento Regulatório; **4.11.** impacto do Plano de Investimentos, considerando a modicidade tarifária; **4.12.** Case regulação contratual; **4.13.** revisão do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas - Proposta de Resolução do Conselho de Administração PCA nº 009/25; **4.14.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.15.** planejamento das ações e reporte do trabalho de implementação do retrofit da rota tecnológica das estações de tratamento de esgoto da COPASA MG, com vistas ao atendimento à legislação ambiental DN COPAM/CERH 08/22; **4.16.** instauração de processo administrativo licitatório, referente à aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL - PCA nº 010/25; **4.17.** formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 24.0062, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG e da COPANOR - PCA nº 011/25. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Diretor-Presidente, Fernando Passalio de Avelar, reportou ao Conselho de Administração informações sobre os atuais assuntos relevantes da Companhia; **5.2.** o coordenador do CINV, Hamilton Amadeo, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 25/03/2025, destacando as manifestações desse Comitê; **5.3.** o coordenador do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, apresentou informações sobre os

assuntos tratados nas reuniões de 17/03/2025 e 21/03/2025, destacando os principais pontos discutidos; **5.4 e 5.5.** a coordenadora do CGP, Márcia Fragoso Soares, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 19/03/2025, destacando o acidente ocorrido em Montes Claros no dia 03/03/2025. Após discussão, o Conselho de Administração ratificou as recomendações do Comitê referentes à reavaliação do Programa Acidente Zero e dos processos relativos às ações mitigadoras de acidentes de trabalho, com uma gestão de consequências eficaz, bem como à contratação de consultoria para auditar os processos de saúde e segurança do trabalho; **5.6.** considerando o reporte relativo ao item 4.5 da Ordem do Dia, o assunto 4.6 da Ordem do Dia foi retirado de pauta, devendo o Diretor de Operações apresentá-lo na próxima reunião, juntamente com informações referentes aos acidentes ocorridos no âmbito de sua Diretoria; **5.7.** foi apresentada a avaliação dos eventos relacionados à ênfase inserida pela Auditoria Independente nas Demonstrações Financeiras do exercício social de 2024. Na oportunidade, foram apresentadas as principais percepções do mercado sobre o impacto nas ações da Companhia, após a divulgação dos resultados referentes ao 4º trimestre de 2024; **5.8.** foi apresentado o plano de captação e endividamento para o Programa de Investimentos, considerando os *covenants* estatutários; **5.9.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025, sendo demonstrados os resultados de fevereiro, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos; **5.10.** foram disponibilizadas informações relativas aos resultados do Orçamento Regulatório no mês de fevereiro de 2025; **5.11.** o assunto relativo ao item 4.11 da Ordem do Dia foi retirado de pauta, considerando os apontamentos e discussões no âmbito do assunto 5.8.; **5.12.** foi apresentado o case da regulação contratual adotada no município de Visconde do Rio Branco; **5.13.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CGP na reunião de 19/03/2025, o Conselho de Administração aprovou a a revisão do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas; **5.14.** foi apresentado o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **5.15.** o assunto referente ao item 4.15 da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.16.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 25/03/2025, o Conselho de Administração recomendou para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório para aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, mediante pregão eletrônico na modalidade de menor preço (menor Valor Presente Líquido - VPL), nos montantes de: 54,37MWm de energia convencional para 2028, 55,68MWm de energia convencional e 12,08MWm de energia incentiva para 2029 e 57,04MWm de energia convencional e 49,63MWm de energia incentiva para 2030 nas instalações de alta e média tensão, que apresentam viabilidade técnica e econômico-financeira para o Mercado Livre, no valor de até R\$426.000.000,00 (quatrocentos e vinte e seis milhões de reais), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses de contratação, de forma escalonada, a partir de janeiro de 2028 e término em dezembro de 2030; **5.17.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do COAUDI de 21/03/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 24.0062, referente à prestação de serviços de auditoria externa e

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração de
27/03/2025

emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG e da COPANOR, no valor de R\$1.572.837,61 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) para a COPASA MG e de R\$109.931,09 (cento e nove mil, novecentos e trinta e um reais e nove centavos) para a COPANOR, prorrogando o prazo por 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 03/04/2026. **6. Participantes:** Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operações; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria e Finanças; Michelle Gomes de Resende, Diretora Adjunta de Gestão Estratégica e Regulação; Nelson Cunha Guimarães, Superintendência de Desenvolvimento Operacional e Inovação; Ozanan Araújo Pessoa, Superintendente de Empreendimentos; Pablo Ferraço Andreão, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente; e Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente de Hidrometria e Perdas. **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 e pelos Conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares e Rodolfo Torres dos Santos. O Conselheiro Gustavo de Oliveira Barbosa manifestou seu voto sobre os assuntos da Ordem do Dia, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 27 de março de 2025. Confere com a original.

Carlos Alexandre Jorge da Costa
Conselheiro

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

José Alvim Pereira
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Conselheira

Rodolfo Torres dos Santos
Conselheiro

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário