

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 DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2024

- 1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragozo Soares e Rodolfo Torres dos Santos, bem como 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 do Comitê de Gestão de Pessoas - CGP;
 - 4.4.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI;
 - 4.5.** discussão sobre a competitividade da Companhia;
 - 4.6.** Plano de reestruturação do CAPEX da Companhia;
 - 4.7.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2024;
 - 4.8.** acompanhamento do Orçamento Regulatório;
 - 4.9.** acompanhamento do Fator X.
 - 4.10.** acompanhamento das atividades relativas ao ESG;
 - 4.11.** violação do limite crítico do risco corporativo “Gestão de Empreendimentos”;
 - 4.12.** violação do limite crítico do risco corporativo “Escassez Hídrica”;
 - 4.13.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance;
 - 4.14.** treinamento anual dos Membros Estatutários;
 - 4.15.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente aos meses de maio a julho de 2024;
 - 4.16.** acompanhamento das provisões contingenciais;
 - 4.17.** acordo judicial referente à aquisição de área destinada a estação de tratamento de esgoto - ETE Itapecerica - Divinópolis - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 046/24;
 - 4.18.** Patrocínio incentivado para o projeto “Arte na Via” - PCA nº 047/24.
- 5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos:
- 5.1.** o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria, 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 28/08/2024, destacando as manifestações desse Comitê;
 - 5.3.** a coordenadora do CGP, Márcia Fragozo Soares, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 21/08/2024, destacando as manifestações desse Comitê;
 - 5.4.** o coordenador do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, apresentou as informações sobre os assuntos tratados na reunião de 26/08/2024 do COAUDI, destacando

os principais pontos discutidos; **5.5.** foram discutidos temas relativos à competitividade da Companhia; **5.6.** foi apresentado o *status* dos trabalhos da Consultoria Boston Consulting Group, relativos ao plano de reestruturação do CAPEX da Companhia; **5.7.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2024, sendo demonstrados os resultados de julho, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos - PI; **5.8.** foram disponibilizadas informações sobre os resultados do Orçamento Regulatório no mês de julho de 2024; **5.9.** foram apresentadas informações relativas ao acompanhamento do Fator X; **5.10.** foram disponibilizadas informações sobre as atividades da Companhia relativas ao tema ESG; **5.11.** foram reportadas informações sobre a violação do limite crítico dos indicadores “Índice de aderência ao prazo - IAP” e “Índice de Aderência aos Custos - IAC”, referentes ao risco corporativo “R003 - Gestão de Empreendimentos”; **5.12.** foram reportadas informações sobre a violação do limite crítico do indicador “Predição de Seca Hidrológica”, referente ao risco corporativo “Escassez Hídrica”; **5.13.** foram disponibilizadas informações no âmbito da Superintendência de Compliance, referentes ao 2º trimestre de 2024, sendo demonstrado os trabalhos concluídos, a iniciar e em andamento, as informações sobre as atividades de compliance, controles internos e gestão de riscos, bem como os resultados da ouvidoria e as informações sobre as ações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD; **5.14.** foi apresentada a proposta dos temas a serem tratados no treinamento anual dos Membros Estatutários para o exercício de 2024; **5.15.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente aos meses de maio a julho de 2024, demonstrando os trabalhos concluídos, bem como o *follow-up* de planos de ação (recomendações da auditoria) e o acompanhamento do Canal de Denúncias; **5.16.** foram disponibilizadas informações sobre as provisões contingenciais referentes aos 1º e 2º trimestres de 2024; **5.17.** foi apresentada a proposta de acordo judicial referente à aquisição de área destinada à ETE Itapecerica, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a celebração de acordo judicial relativo ao processo nº 0028374-48.2013.8.13.0223, referente à aquisição de área destinada à ETE Itapecerica, no município de Divinópolis, no valor de R\$11.280.920,00 (onze milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte reais); **5.18.** foi apresentada a proposta de patrocínio incentivado para projeto “Arte na Via”, sendo destacado que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme Política de Doações e Patrocínios, o aporte de patrocínio no valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), por meio da Lei de Incentivo à Cultura, destinado ao projeto “Arte na Via”, proposto pela Result Gestão e Planejamento de Eventos Culturais EIRELI, com prazo do contrato previsto de 12 (doze) meses. **6. Participantes:** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Alessandro de Oliveira Palhares, Gerente da Unidade de Serviço de Controle Ambiental; Cláudio César Dotti, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de

Relacionamento com o Cliente e Regulação; Edmar Orlandi Pereira Leite, Supervisor Administrativo da Diretoria Adjunta Jurídica; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; Guilherme Porto Ottoni, Project Leader da Boston Consulting Group - BCG; Juliana Dorr Abreu, Managing Director and Partner da BCG; Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Gestão Estratégica; Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental; Pablo Ferraço Andreão, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; Renata Gomes Ubaldo M. Vasconcelos, Auditora Geral; Renata Martins Simão, Gerente da Unidade de Serviço de Assuntos Contenciosos e Juizado Especial; Roberto de Carvalho Alves, Analista da Unidade de Serviço de Recursos Hídricos; Thiago José de Melo Cardoso, Partner and Director da BCG; Thimóteo César Lima, Gerente da Unidade de Serviço de Assuntos Regulatórios. **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, Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares e Rodolfo Torres dos Santos. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2024. Confere com a original.

Carlos Alexandre Jorge da Costa
Conselheiro

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Gustavo de Oliveira Barbosa
Vice-Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

José Alvim Pereira
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Conselheira

Rodolfo Torres dos Santos
Conselheiro

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário