

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 MAIO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove de maio 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, Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira e Rodolfo Torres dos Santos. A Conselheira Márcia Fragoso Soares 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 do Comitê de Gestão de Pessoas - CGP; **4.4.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.4.1.** Plano Anual da Auditoria Independente para 2025; **4.5.** *Follow-up* do Plano de ação de Relações com Investidores (*market update* e atividades) e acompanhamento do indicador EV/BAR (*Valuation*); **4.6.** alterações propostas no Novo Mercado; **4.7.** Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 018/25; **4.8.** análise do atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo no exercício de 2024 - PCA nº 019/25; **4.9.** acompanhamento dos indicadores estratégicos; **4.10.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025; **4.11.** acompanhamento do Orçamento Regulatório; **4.12.** concessão Nova Serrana; **4.13.** acompanhamento do Plano de Redução de Perdas de Água; **4.14.** acompanhamento das provisões judiciais; **4.15.** reporte dos trabalhos da Auditoria Interna; **4.16.** reporte dos trabalhos da Superintendência de Compliance e acompanhamento das métricas de integridade; **4.17.** instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços para expansão da segunda etapa do projeto de automação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário - PCA nº 020/25; **4.18.** contratação, por inexigibilidade de licitação, para prestação dos serviços de manutenção e de suporte técnico do sistema SAP S/4HANA, módulos empresariais e comerciais, do fornecimento de licenças de serviços nas modalidades *Software as a Service (SaaS)*, *Plataform as a Service (PaaS)* e *on premise* - PCA nº 021/25; **4.19.** formalização do III termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 22.0365 para obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário - SES do município de Sabará - PCA nº 022/25.

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 27/05/2025, destacando as manifestações desse Comitê; **5.3.** a coordenadora do CGP, Márcia Fragoso Soares, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 21/05/2025; **5.4.** o coordenador do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, apresentou informações sobre os assuntos tratados nas reuniões de 08/05/2025 e 28/05/2025, destacando os principais pontos discutidos; **5.4.1.** após análise e validação pelo COAUDI na reunião de 08/05/2025, o Plano Anual dos trabalhos da Auditoria Independente Grant Thornton para o exercício de 2025 foi disponibilizado para apreciação do Conselho de Administração; **5.5.** foi apresentado o *Follow-up* do Plano de ação de Relações com Investidores (*market update* e atividades) e o acompanhamento do indicador EV/BAR (*Valuation*). Na oportunidade, o Conselho de Administração apreciou e discutiu as simulações dos cenários relativos ao processo da 3ª revisão tarifária periódica, a ser realizada pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG; **5.6.** em atendimento à audiência restrita proposta pelo Novo Mercado da B3 para apreciação das sugestões de alterações do Regulamento do Novo Mercado, o Conselho de Administração registra a abstenção quanto às alterações no Bloco Regulamento-Base e manifesta-se favoravelmente quanto às proposições nos Blocos A e B; **5.7.** após análise do material disponibilizado previamente, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, a ser arquivada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e na Brasil, Bolsa, Balcão - B3, bem como disponibilizada no site da Companhia e enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG; **5.8.** em atendimento ao artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, após análise do material disponibilizado previamente, o Conselho de Administração autorizou a publicação das conclusões relativas à análise do atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo no exercício de 2024, a serem informadas à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; **5.9.** foram apresentados os resultados dos principais indicadores estratégicos da Companhia, bem como a evolução da cobertura dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, considerando as metas de universalização; **5.10.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025, sendo demonstrados os resultados de abril, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos, bem como o follow-up relativo à incorporação de ativos; **5.11.** foram disponibilizadas informações relativas aos resultados do Orçamento Regulatório no mês de abril de 2025; **5.12.** o assunto relativo ao item 4.12 da ordem do dia foi retirado de pauta e será apresentado na próxima reunião; **5.13.** o assunto relativo

ao item 4.13 da ordem do dia foi retirado de pauta e será apresentado na próxima reunião;

5.14. foram disponibilizadas informações relativas ao acompanhamento das provisões das contingências judiciais; **5.15.** foram disponibilizadas informações relativas ao reporte da Auditoria Interna, que demonstra os resultados dos trabalhos de auditoria concluídos no período de fevereiro a abril de 2025, bem como ao follow-up de planos de ação (recomendações da auditoria) e ao acompanhamento do Canal de Denúncias; **5.16.** foram disponibilizadas informações relativas aos trabalhos concluídos, atrasados e previstos no âmbito da Superintendência de Compliance, considerando o Plano Anual de 2025, bem como ao andamento dos trabalhos da Ouvidoria, às ações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e à avaliação do sistema de gestão de compliance (métricas de integridade); **5.17.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, bem como a manifestação favorável do Comitê de Investimentos na reunião de 27/05/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a expansão da segunda etapa do projeto de automação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da COPASA MG, no montante de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com prazo de execução previsto de 36 (trinta e seis) meses; **5.18.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, bem como a manifestação favorável do Comitê de Investimentos na reunião de 27/05/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa SAP Brasil Ltda., para prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico do sistema SAP S/4HANA, módulos empresariais e comerciais; bem como de fornecimento de licenças de serviços nas modalidades Software as a Service (SaaS), Plataforma as a Service (PaaS) e on premise, no montante de R\$69.814.339,46 (sessenta e nove milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses, contado a partir de 01/07/2025; **5.19.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, bem como a manifestação favorável do Comitê de Investimentos na reunião de 27/05/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 30 da NP nº 2018-006/9, a formalização do III termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 22.0365, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário do município de Sabará, acrescendo-o em R\$7.812.943,08 (sete milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos), correspondente a 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$72.364.586,72 (setenta e dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

6. Participantes: Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente de Informações e Estudos Econômicos; Ítalo José Cabral

Guerra, Superintendente de Controladoria e Finanças; Marcelo Beraldo Michelazzo, Superintendente de Planejamento, Investimento e Gestão de Ativos; Michelle Gomes de Resende, Diretora Adjunta de Gestão Estratégica e Regulação; Ozanan Araújo Pessoa, Superintendente de Empreendimentos; Pablo Ferraço Andreão, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente; e Thimóteo César Lima, Gerente 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 maio de 2025. Confere com a original.

Carlos Alexandre Jorge da Costa
Conselheiro

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Gustavo de Oliveira Barbosa
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