

**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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI  
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2025**

**1. Data, hora e local:** realizada no vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, Brenda Felícia Vieira da Silveira, Roberto Tommasetti e Rodolfo Torres dos Santos participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Mônica Maria Teixeira Coelho, Superintendente de Compliance; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Secretário Executivo de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 13, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** estudo de análise de sensibilidade (questões legais, investimentos e mobilização) referente à proposta de migração dos beneficiários do Plano Copasa RP-1 e Copasa Saldado para o Novo Plano Copasa; **4.2.** *overview* contábil e financeiro; **4.3.** Informações Contábeis Intermediárias da COPANOR - Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2025; **4.4.** Informações Contábeis Intermediárias da SPE Copasa Patos Saneamento - Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2025; **4.5.** acompanhamento das contingências judiciais; **4.6.** reporte dos trabalhos da Auditoria Interna; **4.7.** revisão do Regimento Interno da Auditoria; **4.8.** acompanhamento do Risco Ambiental; **4.9.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance; **4.10.** acompanhamento do Programa de Integridade; **4.11.** Programa de Treinamento e Reciclagem dos Administradores. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** conforme solicitado na reunião de 28/05/2025, Juliana Carneiro Vieira Rocha, Gerente Atuarial da Fundação Libertas, apresentou o estudo de análise de sensibilidade referente à proposta de migração dos beneficiários do Plano Copasa RP-1 e Copasa Saldado para o Novo Plano Copasa; **5.2.** Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou o *overview* contábil e financeiro; **5.3. e 5.4.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria e Finanças, apresentou os resultados relativos ao 2º trimestre de 2025 das subsidiárias COPANOR e da Copasa Patos Saneamento, destacando o desempenho das Companhias. Após análise e discussão, em atendimento ao inciso IV do artigo 65 do Estatuto Social da COPASA MG, os membros do COAUDI manifestaram ciência sobre as Demonstrações Financeiras das referidas subsidiárias, relativas ao 2º trimestre de 2025; **5.5.** Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico, apresentou o acompanhamento das contingências judiciais passivas e ativas, referentes ao 1º e 2º trimestres de 2025; **5.6.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou o reporte da Auditoria Interna abrangendo o período de maio a julho de 2025, demonstrando: os resultados dos trabalhos concluídos no período; o acompanhamento dos indicadores relacionados a auditoria e outras atividades realizadas; o *follow-up* de planos de ação (recomendações da auditoria); e o acompanhamento do Canal de Denúncias; **5.7.** considerando o material disponibilizando previamente, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice

**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**Extrato da Ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário -**  
**COAUDI de 25/08/2025**

quanto à proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria, a ser apreciada pelo Conselho de Administração na reunião prevista para 28/08/2025; **5.8.** Alessandro de Oliveira Palhares, Gerente de Conformidade Ambiental, e Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Engenharia de Projetos e Meio Ambiente, apresentaram o acompanhamento do Risco Ambiental; **5.9. e 5.10.** Mônica Maria Teixeira Coelho, apresentou informações relativas aos trabalhos concluídos, parcialmente concluídos e previstos de Compliance e Controles Internos, considerando o Plano Anual da Superintendência de Compliance de 2025. Na sequência, foram apresentadas informações sobre o andamento dos trabalhos da Ouvidoria, as ações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, bem como informações sobre os controles de riscos corporativos e o acompanhamento do Programa de Integridade; **5.11.** Mônica Maria Teixeira Coelho apresentou a proposta inicial de temas para o Programa de Treinamento e Reciclagem dos Membros Estatutários. Após análise e discussão, o COAUDI solicitou avaliação complementar, ficando definido que a programação revisada será compartilhada com o COAUDI para nova análise e posterior alinhamento com o Conselho de Administração. **6. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a ata, depois lida, aprovada e assinada pelo secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo e pelos membros do COAUDI, Brenda Felícia Vieira da Silveira, Roberto Tommasetti e Rodolfo Torres dos Santos. Belo Horizonte, 25 de agosto de 2025.

---

Brenda Felícia Vieira da Silveira  
Membro do COAUDI

---

Roberto Tommasetti  
Membro do COAUDI

---

Rodolfo Torres dos Santos  
Coordenador do COAUDI

---

Valdoir Henrique dos Santos Araújo  
Secretário