

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 25 DE SETEMBRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de setembro 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 Guilherme Augusto Duarte de Faria, Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares e Rodolfo Torres dos Santos. O conselheiro Carlos Alexandre Jorge da Costa 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.** relatório do Diretor-Presidente; **4.2.** relatório do Comitê de Investimentos - CINV; **4.3.** relatório do Comitê de Gestão de Pessoas - CGP; **4.4.** relatório do Comitê de Auditoria Estatutária - COAUDI; **4.5.** reforma do Estatuto Social - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 041/25; **4.6.** renegociação do saldo de parcelamento do Termo de Acerto de Contas nº 04.0018 com o município de Contagem - PCA nº 042/25; **4.7.** acompanhamento do Orçamento Regulatório; **4.8.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025; **4.9.** revisão do Orçamento Empresarial (custos e despesas) 2025; **4.10.** follow-up da incorporação de ativos; **4.11.** acompanhamento do Projeto de Gestão Competitiva - CAPEX; **4.12.** acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **4.13.** Plano de ação renegociação de contratos de concessão; **4.14.** atualização das perspectivas de mercado (investidores e analistas) e pontos críticos; **4.15.** atualização de informações relativas à segurança cibernética; **4.16.** acompanhamento das atividades de ESG; **4.17.** instauração de processo administrativo licitatório para aquisição de hidrômetros velocímetros DN 15 - PCA nº 043/25. **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 23/09/2025; **5.3.** a coordenadora do CGP, Márcia Fragoso Soares, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 17/09/2025; **5.4.** o coordenador do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, apresentou informações sobre os assuntos tratados na reunião de 22/09/2025, destacando os principais pontos discutidos; **5.5.** recomendar para

deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a reforma do Estatuto Social da COPASA MG; **5.6.** autorizar, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a renegociação do saldo a faturar do parcelamento contratado em 06/01/2004, por meio do Termo de Acerto de Contas nº 04.0018, referente ao valor devido à COPASA MG pelo município de Contagem; **5.7.** foram apresentadas informações relativas aos resultados do Orçamento Regulatório no mês de agosto de 2025; **5.8. e 5.9.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025, sendo demonstrados os resultados de agosto, relativos ao faturamento, aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos. Na oportunidade, foi solicitada e aprovada, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a suplementação de recursos no Orçamento de Custos da COPASA MG para o exercício de 2025; **5.10.** foi apresentado o follow-up relativo à incorporação de ativos; **5.11.** foram disponibilizadas informações relativas ao acompanhamento do Projeto de Gestão Competitiva - gestão do CAPEX; **5.12.** foi apresentado o acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **5.13.** foi apresentado o plano de ação referente à renegociação de contratos de concessão; **5.14.** foram apresentadas as informações relativas às perspectivas de mercado (investidores e analistas), bem como aos principais destaques e pontos críticos; **5.15.** foram apresentadas informações relativas à segurança cibernética na Companhia; **5.16.** foram disponibilizadas informações relativas ao acompanhamento das atividades de ESG; **5.17.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do Comitê de Investimentos na reunião de 23/09/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à aquisição de 1.000.000 (um milhão) de hidrômetros velocimétricos DN 15, para aplicação na micromedição, em atendimento ao Planejamento de Distribuição de Hidrômetros no período 2025/2026, com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** o Conselho de Administração, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, instituiu o Comitê Transitório de Renegociação dos Contratos de Concessão - CTRC, que será constituído pelos Conselheiros Guilherme Augusto Duarte de Faria (coordenador), Gustavo de Oliveira Barbosa e Hamilton Amadeo. O Regimento Interno do Comitê será apresentado para apreciação e deliberação na próxima reunião; **6.2.** considerando a recomendação do Relatório de Compliance nº 115/25, de 17/09/2025, referente à transação com partes relacionadas, foram repassadas informações sobre a aprovação, pela Diretoria Executiva, em 23/09/2025, relativa à formalização do Contrato de Concessão de Uso de Bens Públicos com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, referente à gestão e ao aproveitamento de 8 (oito) barragens de perenização, para usos múltiplos, localizadas nos seguintes municípios: Jenipapo de Minas (Setúbal); São João do Paraíso (Peão); Salinas (Bananal e Salinas); Araçuaí (Calhauzinho); Rubelita (Caraíbas); Águas Vermelhas (Samambaia); e Serranópolis de Minas (Mosquito); **6.3.** tendo em vista a destituição do Diretor de Operações com efeito a partir de 01/10/2025, o Conselho de Administração registrou seus agradecimentos ao Sr. Guilherme Frasson Neto por seu comprometimento, dedicação e intenso trabalho ao longo de sua

trajetória na Companhia, parabenizando-o pela liderança exercida, que foi importante para a performance, o desempenho e o crescimento dos resultados. **7. Participantes:** Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Becsom Salles de Carvalho, substituto do Superintendente de Tecnologia da Informação; 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 da Controladoria e Finanças; Magna Terezinha de Melo Cabral, Gerente de Administração Tributária; Marcelo Beraldo Michelazzo, Superintendente de Planejamento, Investimento e Gestão de Ativos; Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico; 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; Rafael Eugênio dos Santos Quirino, Gerente Jurídico, Societário e Tributário; e Thimóteo Cézar Lima, Gerente de Assuntos Regulatórios.

8. 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 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, 25 de setembro de 2025.

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