

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 22 DE SETEMBRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de setembro 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.** acompanhamento dos trabalhos de auditoria externa da Copass Saúde; **4.2.** informações sobre a Copass Saúde; **4.3.** *overview* contábil e financeiro; **4.4.** informações sobre os Covenants Estatutários; **4.5.** Plano de Ação relativo ao relatório de recomendações dos auditores independentes sobre controles internos; **4.6.** acompanhamento do Risco Ataque Cibernético; **4.7.** acompanhamento das atividades da Companhia em relação ao ESG; **4.8.** reporte do Comitê de Sustentabilidade. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Eric Nunes, representantes da Walter Heuer Auditores e Consultores, apresentou informações sobre os principais pontos de auditoria nos controles internos da Copass Saúde, referentes ao 2º trimestre de 2025, destacando que não foram identificadas situações que tenham ou possam vir a ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da Associação; **5.2.** Omar Gomes de Carvalho Filho, Superintendente Executivo da Copass Saúde, apresentou informações referentes à Associação; **5.3.** Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou o *overview* contábil e financeiro; **5.4.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria e Finanças, e Luis Henrique Nehmy Munaier, Gerente de Financiamentos e Convênios, apresentaram informações relativas aos *covenants* contratuais e estatutários, no período de 2025 a 2030; **5.5.** João Henrique Soares do Couto, Gerente de Compliance e Controles Internos, apresentou as informações gerais relacionadas ao plano de ações referente ao relatório de recomendações dos Auditores Independentes sobre Controles Internos, destacando as unidades responsáveis pelas ações e a situação atual das recomendações classificadas como acatadas e/ou parcialmente acatadas; **5.6.** Becsom Salles de Carvalho, substituto do Superintendente de Tecnologia da Informação, apresentou o acompanhamento do “Risco Ataque Cibernético - R044; **5.7. e 5.8.** Luciana Barbosa Silveira, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável,

apresentou o reporte da estratégia de sustentabilidade da Companhia. **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, 22 de setembro 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