

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 30 DE OUTUBRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia trinta de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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.** 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.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê Transitório de Renegociação de Contrato de Concessão - CTRC; **4.5.1.** instituição do Regimento Interno do CTRC - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 044/25; **4.6.** indicadores de desempenho; **4.7.** instituição do Regulamento de Gratificação para Equipes Especializadas de Combate às Fraudes Complexas - PCA nº 045/25; **4.8.** revisão do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS - PCA nº 046/25; **4.9.** acompanhamento do Orçamento Regulatório; **4.10.** acompanhamento do Fator X; **4.11.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025 (faturamento e custeio); **4.12.** avaliação prévia da projeção de Orçamento de Custeio - OPEX 2026; **4.13.** acompanhamento do Programa de Investimentos; **4.14.** follow-up da incorporação de ativos; **4.15.** acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **4.16.** atualização das perspectivas de mercado (investidores e analistas) e pontos críticos; **4.17.** violação do limite crítico referente ao indicador do risco corporativo R025 - Saúde e Segurança do Trabalho; **4.18.** revisão do nível de criticidade residual dos riscos: **4.18.1.** R030 - Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - PCA nº 047/25; **4.18.2.** R057 - Conflito de Interesses, Suborno, Fraude ou Corrupção - PCA nº 048/25; **4.18.3.** R002 - Concessões - PCA nº 049/25; **4.19.** revisão da Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários - PCA nº 050/25; **4.20.** calendário das reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2026; **4.21.** celebração de acordo judicial nos autos do processo nº 0109761-42.2010.8.13.0433 - PCA nº 051/25; **4.22.** negociação especial para quitação dos débitos da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá - PCA nº 052/25; **4.23.** instauração de processo administrativo licitatório para obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água e esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Norte - PCA nº 053/25; **4.24.** instauração de

processo administrativo licitatório para prestação de serviços técnicos e de engenharia, por performance, visando à redução de perdas de água na RMBH - PCA nº 054/25; **4.25.** investimentos para contratação de obras e serviços de Retrofit da ETE Itapecerica, localizada no município de Divinópolis - PCA nº 055/25. **5. Deliberação/Discussão:** 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 28/10/2025; **5.3.** a Coordenadora do CGP, Márcia Fragozo Soares, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 22/10/2025; **5.4.** o Coordenador do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, apresentou informações sobre os assuntos tratados na reunião de 27/10/2025, destacando os principais pontos discutidos; **5.5. e 5.5.1.** o Coordenador do CTCR, Guilherme Augusto Duarte de Faria, reportou informações sobre os assuntos discutidos nas reuniões de 02/10/2025 e 15/10/2025. Na oportunidade, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Regimento Interno do CTCR; **5.6.** o Conselho de Administração aprovou os critérios para aplicação da bonificação por desempenho referente aos resultados do exercício de 2025, para todos os ocupantes de cargos de confiança, conforme os seguintes parâmetros: a) Para as Gerências vinculadas às Diretorias Financeira e de Relações com Investidores; de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade; e de Engenharia e Meio Ambiente: 70% do desempenho será apurado com base no resultado global da Companhia; 30% com base no resultado setorial da respectiva Gerência; o desempenho das Superintendências será calculado pela média dos resultados das Gerências subordinadas; b) Para as Gerências e Superintendências vinculadas à Diretoria de Operações: 100% do desempenho será apurado com base nos resultados específicos de cada unidade; c) Para as unidades vinculadas à Presidência: O desempenho será apurado pela média dos resultados das demais Diretorias. O Conselheiro José Alvim Pereira não participou da discussão deste item, em conformidade com o inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.7.** o assunto relativo ao item 4.7 da ordem do dia foi retirado de pauta; **5.8.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável e as recomendações do Comitê de Gestão de Pessoas registradas na ata da reunião de 22/10/2025, o Conselho de Administração autorizou a revisão do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS, contemplando a alteração do artigo 23, bem como a criação do artigo 94 e renomeação dos artigos posteriores. A proposta de alteração dos artigos 29,31 e 33, bem como dos Anexos I - "Estrutura Geral de Especialidades", II- "Estrutura de Requisitos" e IV- Quadro de Dimensionamento para Cargos de Confiança fica condicionada à manifestação favorável do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais - CCGE . O Conselheiro José Alvim Pereira não participou da discussão deste item, em conformidade com o inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.9.** foram apresentadas informações relativas aos resultados do Orçamento Regulatório no mês de setembro de 2025; **5.10.** foram apresentadas informações

relativas ao acompanhamento do Fator X; **5.11.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025, sendo demonstrados os resultados de setembro, relativos ao faturamento, bem como aos custos e despesas; **5.12.** foi apresentada a avaliação prévia da projeção de Orçamento de Custeio - OPEX 2026; **5.13.** foram apresentados os resultados até setembro do acompanhamento do Programa de Investimentos de 2025; **5.14.** foi apresentado o follow-up da incorporação de ativos; **5.15.** foi apresentado o acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **5.16.** foram apresentadas informações relativas às perspectivas de mercado (investidores e analistas), bem como aos principais destaques e pontos críticos; **5.17.** foram disponibilizadas informações relativas à violação do limite crítico referente ao indicador do risco corporativo R025 - Saúde e Segurança do Trabalho; **5.18.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 27/10/2025, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a revisão/avaliação do nível de criticidade residual dos seguintes riscos: **5.18.1.** R030 - Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (revisão); **5.18.2.** R057 - Conflito de Interesses, Suborno, Fraude ou Corrupção (avaliação); e **5.18.3.** R002 - Concessões (revisão); **5.19.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 27/10/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários; **5.20.** aprovar o calendário das reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2026; **5.21.** autorizar, conforme inciso XXX do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a celebração de acordo judicial nos autos do processo nº 0109761-42.2010.8.13.0433; **5.22.** autorizar, conforme inciso XXX do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a celebração de negociação especial, referente ao valor devido à COPASA MG pela Santa Casa de Misericórdia de Itajubá; **5.23.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 28/10/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, na modalidade remuneração por desempenho, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais, em ligações prediais e redes menores que DN 200, para os sistemas de distribuição de água, e menores que DN 400, para os sistemas de esgotamento sanitário, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Norte, incluindo vilas e favelas, com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses; **5.24.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 28/10/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços técnicos e de engenharia, por performance, visando à redução de perdas de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no âmbito da zona de abastecimento - ZA 1201, em atendimento ao Planejamento de Hidrometria e Redução de Perdas 2025, com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses; **5.25.** após análise do material disponibilizado previamente,

considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 28/10/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, os investimentos para a contratação das obras e serviços de Retrofit da ETE Itapecerica, localizada no município de Divinópolis, com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses. **6. Participantes:** Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Bruno Gorski, representante da Kearney; Carina Souza Alves, Gerente de Planejamento e Controle Orçamentário; Cláudio Gonçalves, Consultor da Kearney; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade; Dênio Naves Moura, Analista de Planejamento e Controle da Gerência de Planejamento e Controle Orçamentário; Eduardo César Silva Gomes, Diretor Adjunto de Pessoas (interino); Elisângela Martins de Oliveira, Gerente de Informações e Estudos Econômicos; Georgia Naccache, Consultora da Kearney; Laura Petri Geraldino, Diretora de Operações; Magna Terezinha de Melo Cabral, Gerente de Administração Tributária; Marcelo Beraldo Michelazzo, Superintendente de Planejamento de Investimentos 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; Thimóteo César Lima, Gerente de Assuntos Regulatórios.

7. 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, 30 de outubro 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