

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 27 DE NOVEMBRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de novembro 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 Carlos Alexandre Jorge, Guilherme Augusto Duarte de Faria, Gustavo de Oliveira Barbosa, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares e Rodolfo Torres dos Santos. O Conselheiro Hamilton Amadeo participou da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente, Fernando Passalio de Avelar, virtualmente, e o Secretário Executivo de Governança, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, presencialmente. **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 Comitê de Gestão de Pessoas - CGP; **4.2.** relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.3.** relatório do Comitê Transitório de Renegociação de Contratos de Concessão - CTRC; **4.4.** acompanhamento do Orçamento Regulatório; **4.5.** acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **4.6.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025; **4.7.** acompanhamento do Programa de Investimentos; **4.8.** suplementação adicional de recursos para o Programa de Investimentos 2025; **4.9.** Follow-up da incorporação de Ativos; **4.10.** relatório do Diretor-Presidente; **4.11.** relatório do Comitê de Investimentos - CINV; **4.12.** atualização das perspectivas de mercado (investidores e analistas) e pontos críticos; **4.13.** atualização sobre a revisão do Planejamento Estratégico; **4.14.** Orçamento Empresarial 2026; **4.15.** acompanhamento do Plano de Redução de Perdas de Água; **4.16.** acompanhamento das provisões contingenciais; **4.17.** relatório dos trabalhos da Auditoria Interna; **4.18.** Plano Anual de Auditoria Interna para 2026 - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 057/25; **4.19.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance e do Programa de Integridade; **4.20.** Regulamento de Bônus por Desempenho para Cargos de Confiança - PCA nº 064/25; **4.21.** instauração de processo de credenciamento, referente à prestação de serviços de distribuição de créditos eletrônicos para alimentação e refeição, destinados aos empregados da COPASA MG - PCA nº 059/25; **4.22.** formalização do III termo aditivo de valor ao contrato nº 24.0062, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG - PCA nº 060/25; **4.23.** instauração de processo administrativo licitatório para prestação de serviços técnicos e de engenharia visando à redução de perdas de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, no âmbito da Zona de Abastecimento - ZA 0200 - PCA nº 061/25; **4.24.** instauração de processo administrativo licitatório para prestação de serviços técnicos e de engenharia visando à redução de perdas de água na RMBH, no âmbito da ZA 1500 - PCA nº 062/25;

4.25. instauração de processos administrativos licitatórios, por meio de ata de registro de preços, referentes à compra unificada de materiais, destinados ao crescimento vegetativo e às obras da COPASA MG - PCA nº 063/25. **5. Deliberação/Discussão:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** a Coordenadora do CGP, Márcia Fragoso Soares, reportou informações sobre os assuntos apresentados nas reuniões de 14/11/2025 e 19/11/2025; **5.2.** o Coordenador do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, apresentou informações sobre os assuntos tratados nas reuniões de 24/11/2025 e 26/11/2025, destacando os principais pontos discutidos; **5.3.** o Coordenador do CTRC, Guilherme Augusto Duarte de Faria, reportou informações sobre os assuntos discutido na reunião de 10/11/2025; **5.4.** foram apresentadas informações relativas aos resultados do Orçamento Regulatório no mês de outubro de 2025; **5.5.** foi apresentado o acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **5.6.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025, sendo demonstrados os resultados de outubro, relativos ao faturamento, bem como aos custos e despesas; **5.7.** foram apresentados os resultados até outubro do acompanhamento do Programa de Investimentos de 2025; **5.8.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 25/11/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme inciso V do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a suplementação adicional de recursos para o Programa de Investimentos de 2025, no valor de R\$153.000.000,00 (cento e cinquenta e três milhões de reais), passando o montante para R\$2.469.000.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e sessenta e nove milhões de reais); **5.9.** foi apresentado o follow-up da incorporação de ativos; **5.10.** o Diretor-Presidente, Fernando Passalio de Avelar, reportou ao Conselho de Administração informações sobre os atuais assuntos relevantes da Companhia; **5.11.** o Coordenador do CINV, Hamilton Amadeo, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 25/11/2025; **5.12.** foram apresentadas informações relativas às perspectivas de mercado (investidores e analistas), bem como aos principais destaques e pontos críticos; **5.13.** foram atualizadas as informações sobre o projeto do Planejamento Estratégico 2026-2030; **5.14.** foram apresentadas às projeções e premissas do Orçamento Empresarial para o exercício de 2026; **5.15.** foi apresentado o acompanhamento do Plano de Redução de Perdas de Água; **5.16.** foram disponibilizadas informações relativas ao acompanhamento das Provisões Contingenciais; **5.17.** foram disponibilizadas informações relativas ao reporte da Auditoria Interna, que demonstra os resultados dos trabalhos de auditoria concluídos no período de agosto a outubro de 2025, bem como ao follow-up de planos de ação (recomendações da auditoria) e ao acompanhamento do Canal de Denúncia; **5.18.** considerando o material disponibilizado previamente, bem como a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 27/10/2025, o Conselho de Administração aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2026; **5.19.** foram disponibilizadas informações relativas aos trabalhos concluídos, parcialmente concluídos e previstos no âmbito da Superintendência de Compliance, considerando o Plano Anual de 2025, bem como ao andamento dos trabalhos da Ouvidoria, da Gestão de Riscos, às ações referentes à

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e à avaliação do sistema de gestão de compliance (métricas de integridade); **5.20.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CGP na reunião de 19/11/2025, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Regulamento de Bônus por Desempenho para Cargos de Confiança, nº CSMG-2025-002. Registra-se que o Conselheiro José Alvim Pereira não participou da discussão relativa a esse assunto, em conformidade com o artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.21.** após análise do material disponibilizado previamente, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo de credenciamento, referente à prestação de serviços de distribuição de créditos para alimentação e refeição, por meio de cartões eletrônicos e/ou magnéticos com chip de segurança, para os empregados da COPASA MG, com prazo de vigência previsto de 15 (quinze) meses; **5.22.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 24/11/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do III termo aditivo de valor ao contrato nº 24.0062, referente à prestação de serviços de auditoria externa e emissão de parecer das demonstrações financeiras da COPASA MG e de suas subsidiárias; **5.23. e 5.24.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 25/11/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à prestação de serviços técnicos e de engenharia, por performance, visando à redução de perdas de água na RMBH, no âmbito da ZA 0200 e ZA 1500, 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 25/11/2025, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, por meio de ata de registro de preços, referentes à compra unificada de materiais, destinados ao crescimento vegetativo e às obras da COPASA MG, para o período de 2025 e 2026. **6. Participantes:** Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Bruna Ribeiro, Consultora BCG; Bruno Gorski, Consultor 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; Eduardo Canabarro, Consultor da BCG; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente de Informações e Estudos Econômicos; Geórgia Naccache, Consultora da Kearney; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria e Finanças; Juliana Abreu, Consultora da BCG; Laura Petri Geraldino, Diretora de Operações; Magna Terezinha de Melo Cabral, Gerente de Administração Tributária; Marcelo Beraldo Michelazzo, Superintendente Planejamento Investimento Gestão Ativos; Marcos Antunes de Castro, Gerente de Desenvolvimento Empresarial; Michelle Gomes de Resende, Diretora Adjunta de Gestão Estratégica e Regulação; Naiara Miranda Jacome, Gerente de Planejamento e Orçamento; Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de

Desenvolvimento Operacional e Inovação; Osvaldo Raimundo Rodrigues, Gerente de Relações com Investidores; Pablo Ferraço Andreão, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente; Thimóteo Cézar Lima, Gerente de Assuntos Regulatórios; e Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente de Hidrometria e Perdas. **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, 27 de novembro 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