

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE DEZEMBRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, por meio de votação eletrônica via Portal Atlas Governance. **2. Presença/Participação:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os 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 manifestaram o voto, conforme 24 do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, 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.** Destituição e Eleição de Diretor Estatutário. **5. Deliberação/Discussão:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram o que segue: **5.1.** (a) Destituir o Sr. Fernando Passalio de Avelar do cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (b) Após análise de currículo e verificação dos requisitos e vedações, considerando a manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI na reunião de 23/12/2025, em conformidade com a Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, eleger, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a Sra. Marília Carvalho de Melo, brasileira, divorciada, engenheira civil, CPF nº 038.626.426.07, portadora da Identidade nº M7051190, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Ceará, nº 1305, apartamento 1101, bairro Funcionários, CEP 30.150-313, para ocupar o cargo de Diretora-Presidente, para o restante do prazo de gestão em curso que terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2027. A posse da Diretora-Presidente, ora eleita, fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Posse e de Compromisso de Atingimento de Metas e resultados; e (ii) assinatura da Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. O Conselho de Administração registrou seus agradecimentos ao Sr. Fernando Passalio de Avelar pelo comprometimento, dedicação e relevante contribuição ao longo de sua gestão como Diretor-Presidente, ressaltando que sua liderança foi determinante para a performance, o crescimento e os resultados alcançados pela Companhia. Os Conselheiros deram as boas-vindas à Sra. Marília Carvalho de Melo, expressando votos de pleno êxito em sua trajetória à frente da Diretoria-Presidência, com realizações com consolidem a missão e os objetivos estratégicos da Companhia.

6. Encerramento: nada mais havendo a se 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, 24 de dezembro de 2025.

Carlos Alexandre Jorge da Costa
Conselheiro

Guilherme Augusto Duarte de Faria
Conselheiro

Gustavo de Oliveira Barbosa
Vice-Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

José Alvim Pereira
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Conselheira

Rodolfo Torres dos Santos
Conselheiro

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário