

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 29 DE JANEIRO DE 2026

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze 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, Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares, Marília Carvalho de Melo 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.** reforma do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberação/Discussão: os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram o que segue: **5.1.** recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a proposta de reforma do Estatuto Social da COPASA MG, a qual passará a ter eficácia após a desestatização da Companhia. Registra-se a abstenção do Conselheiro Carlos Alexandre da Costa.

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 Conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa, Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira, Márcia Fragoso Soares, Marília Carvalho de Melo e Rodolfo Torres dos Santos. Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2026.

Carlos Alexandre Jorge da Costa
Conselheiro

Gustavo de Oliveira Barbosa
Vice-Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Presidente do Conselho

José Alvim Pereira
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Conselheira

Marília Carvalho de Melo
Conselheira

Rodolfo Torres dos Santos
Conselheiro

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário