

## 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 28 DE JANEIRO DE 2026

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e oito de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às dez 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa, Gustavo de Oliveira Barbosa, Hamilton Amadeo, José Alvim Pereira e Márcia Fragoso Soares. Presentes, ainda, a Diretora-Presidente, Marília Carvalho de Melo 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 da Diretora-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 Contratos de Concessão - CTRC; **4.6.** reforma do Estatuto Social da Companhia; **4.7.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025; **4.8.** follow-up da incorporação de Ativos; **4.9.** acompanhamento do Orçamento Regulatório; **4.10.** resultados da revisão tarifária; **4.11.** acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **4.12.** Plano de Ação referente ao Indicador Índice de Satisfação do Cliente; **4.13.** atualização das perspectivas de mercado (investidores e analistas) e pontos críticos; **4.14.** reporte referente aos trabalhos de auditoria acerca de demandas específicas do Conselho de Administração; **4.15.** Instituição do Regulamento Interno de *Dispute Board* na COPASA MG - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 001/26; **4.16.** revisão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS - PCA nº 002/26; **4.17.** inclusão de indicadores ao risco corporativo - "R041 - Ambiental" - PCA nº 003/26; **4.18.** definição do nível de criticidade residual do risco corporativo - "R047 - Gestão de Ativos" - PCA nº 004/26; **4.19.** instauração de processo administrativo licitatório para aquisição de cloreto férlico - PCA nº 005/26. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** a Diretora-Presidente, Marília Carvalho de Melo, 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 27/01/2026; **5.3.** a Coordenadora do CGP, Márcia Fragoso Soares, reportou informações sobre os assuntos apresentados na reunião de 21/01/2026; **5.4.** o Secretário Executivo de Governança, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, apresentou informações sobre os assuntos tratados na reunião do COAUDI de 23/01/2026, destacando os principais pontos discutidos; **5.5.** a Diretora-Presidente reportou informações sobre os assuntos discutidos na reunião do CTRC de 27/01/2026. Na oportunidade, em razão da renúncia apresentada pelo conselheiro Guilherme Augusto Duarte de Faria, o Conselho de Administração deliberou pela nomeação da conselheira Márcia Fragoso Soares para a recomposição do Comitê, bem como pela designação do conselheiro Gustavo de Oliveira Barbosa para assumir sua coordenação; **5.6.** foram apresentadas e discutidas informações preliminares para a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia;

## Ata da Reunião do Conselho de Administração de 28/01/2026

**5.7.** foram apresentadas informações sobre o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2025, sendo demonstrados os resultados de dezembro, relativos ao faturamento, bem como aos custos e despesas e ao Programa de Investimentos; **5.8.** foi apresentado o follow-up da incorporação de Ativos; **5.9.** foram apresentadas informações relativas aos resultados do Orçamento Regulatório em dezembro de 2025 e de janeiro a dezembro de 2025; **5.10.** foram apresentados os resultados da revisão tarifária; **5.11.** foi apresentado o acompanhamento dos Indicadores Estratégicos; **5.12.** em atendimento à demanda do Conselho de Administração na reunião de 27/11/2025, foram apresentadas informações relativas ao Indicador Índice de Satisfação do Cliente, sendo demonstrado o Plano de Ação para melhoria desse indicador; **5.13.** foram apresentadas informações relativas às perspectivas de mercado (investidores e analistas), bem como aos principais destaques e pontos críticos; **5.14.** foram apresentadas informações referentes aos trabalhos de auditoria realizados em atendimento a demandas específicas do Conselho de Administração; **5.15.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 27/01/2026, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instituição do Regulamento *Dispute Board*, nº CSMG-2026-001/0; **5.16.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CGP na reunião de 21/01/2026, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a alteração do artigo 94 do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS, passando a vigorar a versão nº 2018-010/25. 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; **5.17.** considerando o material disponibilizado previamente, bem como a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 23/01/2026, o Conselho de Administração autorizou, conforme a Política de Gestão de Riscos Corporativos, a inclusão dos seguintes indicadores ao Risco “R041 - Ambiental”: “Índice de Regularização Ambiental de ETAs”, “Índice de Regularização Ambiental de ETEs” e “Índice de Atendimento às Condicionantes Ambientais”; **5.18.** considerando o material disponibilizado previamente, bem como a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 23/01/2026, o Conselho de Administração, aprovou, conforme Política de Gestão de Riscos Corporativos, a definição do nível de criticidade residual do risco “R047 - Gestão de Ativos”, pelo método multicritério; **5.19.** após análise do material disponibilizado previamente, considerando a manifestação favorável do CINV na reunião de 27/01/2026, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à aquisição de cloreto férrico.

**6. Assuntos Gerais:**

**6.1.** considerando o pedido de renúncia apresentado em 23/01/2026 pelo Conselheiro Guilherme Augusto Duarte de Faria, o Conselho de Administração, após análise de currículo e verificação dos requisitos e vedações, considerando a manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI registrada na reunião de 28/01/2026, e em conformidade com a Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, nomeou, nos termos do artigo 22 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 30150-313, para ocupar o cargo de Conselheira de Administração, para o restante do prazo de gestão em curso que terminará na data da Assembleia Geral Ordinária de 2026. A posse da Conselheira, ora eleita, fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Posse; e (ii) assinatura da Declaração de

Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. O Conselho de Administração registrou seus agradecimentos ao Sr. Guilherme Duarte de Faria pelos relevantes serviços prestados, bem como pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de seu mandato, desejando-lhe êxito em seus projetos pessoais e profissionais. **7. Participantes:** Adriano Rudek de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Bruna Belloto, Consultora da Stocche Forbes Advogados; Bruno Vieira Andrade, Gerente de Ativos; Carolina Crosland Guimarães Veloso, Analista de Planejamento e Controle da Gerência de Relacionamento com Clientes; Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente de Informações e Estudos Econômicos; Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente da Controladoria e Finanças; Flávia Cunha Machado, Consultora da Ernst & Young; Laura Petri Geraldino, Diretora de Operações; Lucas London, Consultor da BTG Pactual; Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcelos, Diretor Adjunto Jurídico; Marcos Antunes de Castro, Gerente de Desenvolvimento Empresarial; Mauricio Paulo Pereira, Gerente de Planejamento de Portfólio de Investimentos; Michelle Gomes de Resende, Diretora Adjunta de Gestão Estratégica e Regulação; Nadma Aparecida Barbosa, Gerente de Relacionamento com Clientes; Ozanan Araújo Pessoa, Superintendente de Empreendimentos; Pablo Ferraço Andreão, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente; Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral; Ricardo Freoa, Consultor da Stocche Forbes Advogados; Thimóteo Cézar Lima, Gerente de Assuntos Regulatórios; Wallace Lúcio da Silva, Superintendente de Desenvolvimento Comercial. **8. 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 e Márcia Fragoso Soares. O Conselheiro Rodolfo Torres dos Santos manifestou seu voto quanto aos assuntos deliberativos da ordem do dia, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2026.

---

Carlos Alexandre Jorge da Costa  
Conselheiro

---

Gustavo de Oliveira Barbosa  
Conselheiro

---

Hamilton Amadeo  
Presidente do Conselho

---

José Alvim Pereira  
Conselheiro

---

Márcia Fragoso Soares  
Conselheira

---

Valdoir Henrique dos Santos Araújo  
Secretário