

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 03 DE JUNHO DE 2026

1. Data, hora e local: realizada, virtualmente, no dia três de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas. **2. Presença/Participação:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros Carlos Alexandre Jorge da Costa, Gustavo de Oliveira Barbosa, José Alvim Pereira, José Formoso Martinez, Márcia Fragoso Soares, Marília Carvalho de Melo e Roberto Corrêa Barbuti participaram da reunião, conforme artigo 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, Gustavo de Oliveira Barbosa, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** formalização do II termo aditivo de valor e prazo e do III termo aditivo de valor ao contrato nº 24.1590, referente à contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) para Administradores e órgãos de governança da COPASA MG e COPANOR, bem como cancelamento dos Comunicados de Resolução do Conselho de Administração - CRCs nº 041/26 e nº 042/26. **5. Deliberação/Discussão:** após análise do material disponibilizado previamente, o Conselho de Administração deliberou o que se segue: **5.1.** cancelar os CRCs nº 041/26 e nº 042/26 de 27/05/2026 e autorizar, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo, bem como do III termo de valor ao contrato nº 24.1590, referente à prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil vinculada ao exercício de cargos de direção ou administração em empresas (*Directors and Officers Liability - D&O*), com abrangência no território nacional, destinado aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do COAUDI, da Diretoria Executiva, da Diretoria Adjunta Jurídica, das Superintendências e da Gerência da Unidade de Serviço de Patrimônio e Contabilidade da COPASA MG e de sua Subsidiária integral COPANOR. **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, José Alvim Pereira, José Formoso Martinez, Márcia Fragoso Soares, Marília Carvalho de Melo e Roberto Corrêa Barbuti. Belo Horizonte, 03 de junho de 2026.

Carlos Alexandre Jorge da Costa
Conselheiro

Gustavo de Oliveira Barbosa
Presidente do Conselho

José Alvim Pereira
Conselheiro

José Formoso Martinez
Conselheiro

Márcia Fragoso Soares
Vice-Presidente do Conselho

Marília Carvalho de Melo
Conselheira

Roberto Corrêa Barbuti
Conselheiro

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário