

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ nº 17.281.106/0001-03
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze 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 Regimento Interno do COAUDI. Os membros do COAUDI, Brenda Felícia Vieira da Silveira, Roberto Tommasetti e Rodolfo Torres dos Santos participaram virtualmente da reunião, conforme artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Secretário Executivo de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 13, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, Rodolfo Torres dos Santos, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** *Overview* financeiro e contábil; **4.2.** acompanhamento do Risco Ambiental; **4.3.** acompanhamento do Risco Ataque Cibernético; **4.4.** reporte violação do limite crítico do risco “R025 - Saúde e Segurança do Trabalho”; **4.5.** definição do apetite/tolerância ao Risco “R014 - Estagnação Tecnológica”; **4.6.** avaliação residual do Risco R045 “Comunicação”; **4.7.** instituição do Programa de Integridade; **4.8.** resultado da avaliação de desempenho dos membros do COAUDI. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o assunto relativo ao item 4.1 da ordem do dia foi retirado de pauta; **5.2.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance; Alessandro de Oliveira Palhares, Gerente da Unidade de Serviço de Controle Ambiental; e Nelson Guimarães Cunha, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, apresentaram o acompanhamento do risco corporativo “R041 - Ambiental” e informações relativas ao risco “R004 - Escassez Hídrica”; **5.3.** Alessandra Guimarães Rocha; Betsom Salles de Carvalho, Gerente da Unidade de Serviço de Produção e Suporte; e Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentaram o acompanhamento do risco corporativo “R044 - Ataques Cibernéticos”; **5.4.** Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo, Superintendente de Pessoas, reportou informações sobre a violação do limite crítico do risco “R025 - Saúde e Segurança do Trabalho”; **5.5.** Alessandra Guimarães Rocha; e Karoline Tenório da Costa, Gerente da Unidade de Serviço de Desenvolvimento Tecnológico, apresentaram a proposta de definição do apetite/tolerância ao risco corporativo “R014 - Estagnação Tecnológica”. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto à referida proposta, a ser apreciada pelo Conselho de Administração na reunião de 30/01/2025; **5.6.** Alessandra Guimarães e Lucélia Takako Morioka, Superintendente de Comunicação Institucional, apresentaram a proposta de avaliação residual do risco corporativo “R045 - Comunicação”. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto a referida proposta, a ser apreciada pelo Conselho de Administração na

reunião de 30/01/2025; **5.7.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou a proposta de revogação do Plano de Integridade e instituição do Programa de Integridade. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto a referida proposta, a ser apreciada pelo Conselho de Administração na reunião de 30/01/2025; **5.8.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o resultado da avaliação de desempenho dos membros do COAUDI relativa ao exercício de 2024. **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 membros do COAUDI, Brenda Felícia Vieira da Silveira, Roberto Tommasetti e Rodolfo Torres dos Santos. Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2025. Confere com a original.

Brenda Felícia Vieira da Silveira
Membro do COAUDI

Roberto Tommasetti
Membro do COAUDI

Rodolfo Torres dos Santos
Coordenador do COAUDI

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário