

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 11 FEVEREIRO DE 2025

1. Data, hora e local: realizada no dia onze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezoito 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 os votos, conforme artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Secretário Executivo de Governança. **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 membro da Diretoria Executiva. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** destituir, com efeito a partir de 24/02/2025, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto, e, após análise de currículos e verificação dos requisitos e vedações, considerando a manifestação favorável do COAUDI na reunião de 10/02/2025, de acordo com a Política de Indicação e Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, eleger, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, Adriano Rudek de Moura, brasileiro, casado, contador, CPF nº xxx.059.028-xx, portador da Identidade nº xx.126.515-x, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na rua Oscar Borges de Macedo Ribas, nº 135, apartamento 3101, bairro Campo Comprido, CEP 81200-521, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a partir de 24/02/2025, 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 2025. A posse do Diretor ora eleito 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 agradece ao Sr. Carlos Augusto Botrel Berto pelo período de transição e reconhece o relevante desempenho no exercício de suas atribuições como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, deixando um legado para o crescimento da Companhia, uma vez que sua liderança foi importante para que as equipes pudessem elevar o desempenho e atingir performances mais altas, contribuindo assim para o alcance dos resultados. **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, 11 de fevereiro de 2025. Confere com a original.

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