

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 09 DE DEZEMBRO DE 2024

1. Data, hora e local: realizada no dia nove de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez 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.** formalização do I termo aditivo de valor ao contrato nº 24.0062 para prestação de serviços de auditoria externa; **4.2.** informações relativas ao monitoramento do cadastro de clientes da COPASA MG e da COPANOR; **4.3.** revisão do indicador do Risco Corporativo “R028 - Contratações”; **4.4.** reporte da Matriz de Riscos Corporativos; **4.5.** calendário de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2025; **4.6.** Plano de Trabalho do COAUDI para o ano de 2025. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Ítalo José Cabral Guerra, Superintendente de Controladoria, apresentou a proposta de formalização do I termo aditivo de valor ao contrato nº 24.0062 para prestação de serviços de auditoria externa. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto à proposta de formalização de termo aditivo ao referido contrato, a ser apreciada pelo Conselho de Administração na reunião de 12/12/2024; **5.2.** Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor de Relacionamento com o Cliente e Regulação; e Wallace Lúcio da Silva, Superintendente de Relacionamento com o Cliente, apresentaram informações relativas ao monitoramento do cadastro de clientes da COPASA MG e da COPANOR; **5.3.** Alessandra Guimarães Rocha e Raul Pennafirme Luz Júnior, Superintendente de Aquisições e Logística, apresentaram a proposta de revisão do indicador “Abrangência do Planejamento de Compras” referente ao Risco Corporativo “R028 - Contratações “Perdas na administração das contratações de obras, bens e serviços”. Após análise e discussão, os membros do COAUDI manifestaram não haver óbice quanto à proposta de revisão do referido indicador, a ser apreciada pelo Conselho de Administração na reunião de 12/12/2024. **5.4.** conforme solicitado na reunião do COAUDI de 30/10/2024, Alessandra Guimarães Rocha apresentou o comparativo da Matriz de Riscos Corporativos dos anos de 2023 e 2024, considerando as revisões efetuadas no período. **5.5.** aprovar o calendário de reuniões do COAUDI para o ano de 2025; **5.6.** foi apresentado e aprovado o Plano de Trabalho do COAUDI para o ano de 2025, a ser submetido para apreciação do Conselho de Administração

na reunião de 12/12/2024. **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, 09 de dezembro de 2024. 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