COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia dezesseis de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, 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, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme parágrafo primeiro do artigo 22 do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de *Compliance*, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no inciso II do artigo 12 do Regimento Interno do COAUDI, o Coordenador, Márcio de Lima Leite, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia: 4.1.** legalidade e limites a serem observados para o cumprimento do Decreto nº 47.766/2019, que dispõe sobre o Política Estadual de Desestatização - PED; **4.2.** critérios do *impairment* da COPANOR; **4.3.** critérios para adequação da Política de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD; **4.4.** pontos críticos de controles internos apontados pela Auditoria Externa KPMG; **4.5.** reporte sobre o Manual de Gestão de Riscos; **4.6.** Plano Anual de Atividades do COAUDI a ser submetido para aprovação do Conselho de Administração. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** conforme solicitado pelo COAUDI**,** Daniela Victor de Souza Melo, Procuradora Jurídica, apresentou informações sobre a legalidade e limites a serem observados para o cumprimento do Decreto nº 47.766/2019, que dispõe sobre Política Estadual de Desestatização - PED; **5.2.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, e Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentaram informações sobre o Grupo de Trabalho constituído para realizar o diagnóstico empresarial da COPANOR, em atendimento à demanda da Nota Técnica nº 02/20 do COAUDI e às recomendações do Conselho de Administração. Foi apresentado, ainda, os procedimentos para levantamento dos custos compartilhado com a Subsidiária; **5.3.** Carlos Augusto Botrel Berto, Paula Vasques Bittencourt e Cristiane Schwanka apresentaram os critérios para adequação da Política de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD; **5.4.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou os pontos críticos de controles internos apontados pela empresa de Auditoria Externa KPMG, destacando as deficiências significativas e a situação e o prazo para atender as recomendações; **5.5.** conforme determinado na ata do COAUDI de janeiro de 2020, Alessandra Guimarães Rocha apresentou o Manual de Gestão de Riscos aprovado pela Diretoria Executiva em 25/05/2020; **5.6.** Artemio Bertholini apresentou a proposta do Plano Anual de Atividades do COAUDI a ser encaminhado para aprovação do Conselho de Administração e disponibilizou aos demais membros e participantes da

reunião para analisarem e apresentarem proposta de adequação. A Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva, ficou incumbida de editar o Plano de Atividades dentro do cronograma mensal e encaminhar para avaliação dos membros do COAUDI. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Kátia Roque da Silva, Secretária. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 16 de junho de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária