



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, 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.** *overview* financeiro e contábil; **4.2.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa, referente ao 3º trimestre de 2020 - 3T20; **4.3.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras relativas ao 3T20; **4.4.** acompanhamento dos trabalhos referentes ao diagnóstico empresarial da COPANOR; **4.5.** informações sobre a revisão tarifária; **4.6.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.7.** conclusão dos trabalhos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD elaborados pelo Grupo de Trabalho criado por meio do Comunicado da Presidência - CP nº 14/2019; **4.8.** Plano de Resposta ao Risco Gestão de Contratos; **4.9.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, referente ao 3T20; **4.10.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente ao 3T20. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da Companhia; **5.2.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Renan Morais Lira, Poliana Rodrigues e Vanessa Santos informaram que nos trabalhos realizados relativos ao 3T20 tiveram total independência e acesso às informações e que não têm conhecimento da existência de nenhum fato de relevância. Em seguida, apresentaram o escopo e as etapas dos trabalhos desenvolvidos e demonstraram as análises realizadas para a data base de 30/09/2020, destacando os principais assuntos abordados, os resultados acumulados de janeiro a setembro de 2020 das principais rubricas contábeis, os índices financeiros e os principais *ratings* da COPASA MG, Sabesp e Sanepar, bem como o comparativo com as empresas Copanor, Sabesp, Sanepar e Sanasa. Destacaram, ainda, os ajustes identificados e os assuntos em discussão com a Administração. Finalizando, os representantes da KPMG Auditores Independentes salientaram que o relatório será emitido sem ressalvas; **5.3.** Carlos Augusto Botrel Berto e Paula Vasques Bittencourt apresentaram os resultados relativos ao 3T20, destacando o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após discussão, os membros do COAUDI, tendo conhecimento do Relatório da Auditoria Externa, manifestaram não haver óbice quanto à emissão das Informações Contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da COPASA MG, relativas ao 3T20, a serem aprovadas pelo Conselho de Administração; **5.4.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, iniciou a apresentação sobre o acompanhamento dos trabalhos referentes ao diagnóstico empresarial da

Ata da Reunião do COAUDI de 27/10/2020

COPANOR, destacando informações relevantes do Novo Marco Legal do Saneamento que implicam na prestação dos serviços da subsidiária. Em seguida, os representantes do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, Áurea Regina Evangelista de Carvalho, Elaine Soares Rodrigues e Daniel Lage da Assunção, apresentaram a proposta de atuação empresarial da COPANOR; **5.5.** Cristiane Schwanka e Beatriz Gomes, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentaram informações sobre o processo de revisão tarifária; **5.6.** Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **5.7.** Fabrício Pires Vasconcellos, *Data Protection Officer* - DPO da COPASA MG, e Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentaram a conclusão das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho criado pelo CP nº 014/2019 de 29/03/2019, visando adequar os procedimentos da Companhia ao disposto na LGPD, Lei nº 13.709/18 publicada em 14/08/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; **5.8.** Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou a proposta do Plano de Resposta ao Risco “Gestão de Contratos” - R006; **5.9.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance referentes ao 3T20, bem como o Relatório Executivo de Gestão de Riscos Corporativos, contemplando o resumo de informações relevantes acerca dos Riscos; **5.10.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna referentes ao 3T20 e o acompanhamento das implementações das recomendações da Auditoria Interna - *follow up* 2019 e 2020, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética. **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, 27 de outubro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária