



**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 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI**

**REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e sete de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dez 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 Ubaldino 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 2º trimestre de 2021; **4.3.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2021; **4.4.** Relatório da Auditoria Externa da Copass Saúde; **4.5.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.6.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.7.** atividades da Comissão de Ética referentes ao 1º semestre de 2021; **4.8.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, referente ao 2º trimestre de 2021; **4.9.** revisão do Regimento da Auditoria Interna; **4.10.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre de 2021. **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 COPASA MG; **5.2.** o representante da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes, informou que nos trabalhos realizados relativos ao 2º trimestre de 2021 tiveram total independência e acesso às informações e que não tem conhecimento da existência de nenhum fato de relevância. Em seguida, demonstrou os principais procedimentos de uma revisão limitada, com base na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TR 2410. Apresentou a equipe de trabalho, as etapas das atividades desenvolvidas, as análises realizadas para a data base de 30/06/2021, destacando os principais assuntos abordados, os resultados acumulados do 1º semestre de 2021 das principais rubricas contábeis, os índices financeiros, bem como o comparativo de mercado com as empresas Copanor, Sabesp, Sanepar, Compesa e Sanasa, os ajustes identificados e os assuntos a discutir com a Administração. Finalizando, o representante da KPMG Auditores Independentes salientou que o relatório da revisão do 2º trimestre de 2021 será emitido sem ressalvas; **5.3.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentou os resultados relativos ao 2º trimestre de 2021, destacando o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após discussão, os membros

**Ata da Reunião do COAUDI de 27/07/2021**

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 2º trimestre de 2021, a serem aprovadas pelo Conselho de Administração; **5.4.** o assunto referente ao item 4.4 da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.5.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, repassou as informações referentes ao andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, demonstrando as principais ocorrências relativas ao Termo de Compromisso - TAC Águas, o relatório fotográfico e o avanço físico das obras na posição de 04/07/2021, bem como as principais ocorrências relativas ao TAC Segurança Hídrica; **5.6.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/07/2021 a 23/07/2021; **5.7.** Suami Cruz Leão, Presidente da Comissão de Ética, apresentou as atividades desenvolvidas pela Comissão no 1º semestre de 2021; **5.8.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, referente ao 2º trimestre de 2021; **5.9. e 5.10.** os assuntos referentes aos itens 4.9 e 4.10 da Ordem do Dia foram retirados de pauta. **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 julho de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária