



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 CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às oito 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes Conselheiros: Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira. O Conselheiro Germano Luiz Gomes Vieira participou da reunião por meio de teleconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, substituto da Chefe da Secretaria Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Helger Marra Lopes Vieira, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; **4.2.** proposta sobre destinação do lucro líquido referente ao exercício 2019; **4.3.** Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido; **4.4.** Declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 4º trimestre de 2019. **5. Tomada de Conhecimento:** **5.1.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes (sócio), Poliana Silveira Rodrigues e Renan Morais Lira apresentaram os resultados dos trabalhos realizados e ressaltaram que tiveram independência, acesso a todas as informações e que não têm conhecimento da existência de nenhum fato de relevância que possa impactar nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2019, para fins da emissão do relatório da KPMG Auditores Independentes. Em seguida, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto, e a Superintendente de Controladoria, Paula Vasques Bittencourt, apresentaram a proposta preliminar referente ao Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Notas Explicativas e demais documentos contábeis), individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao exercício de 2019. Em seguida, foram discutidos os pontos relativos a esses documentos e elucidadas as dúvidas apontadas pelos Conselheiros; **5.2.** na sequência, foi apresentada e discutida a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício de 2019, bem como a proposta de Orçamento de Capital; **5.3.** em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 371/2002, foi examinado o Estudo Técnico relativo à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido, registrado nas Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas em IFRS do exercício findo em 31/12/2019; **5.4.** foi apresentada, ainda, a proposta preliminar de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao 4º trimestre de 2019. Após discussão, a reunião foi suspensa para, na sequência, ser iniciada a participação do Conselho Fiscal na reunião do Conselho de Administração, visando à apreciação e deliberação dos assuntos

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 20/02/2020

referentes aos itens da ordem do dia, para que seja dada a opinião dos Conselheiros Fiscais a respeito dessas matérias, conforme previsto nos incisos II, III, VII e X do artigo 60 do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** Após apreciação do Conselho de Administração, foram retomados os trabalhos do Conselho Fiscal, sendo deliberado pela suspensão da apreciação dos assuntos referentes aos itens 4.1., 4.2, 4.3 e 4.4 da Ordem do dia, tendo em vista a solicitação do Conselho de Administração de estudos adicionais sobre o fluxo de caixa dos próximos exercícios. Assim, foi deliberado que o Conselho Fiscal retomará os seus trabalhos tão logo tenha conhecimento sobre a versão final dos documentos a serem elaborados pela Administração. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Secretário e pelos Conselheiros presentes: Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira. Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Helger Marra Lopes
Vice-Presidente do Conselho

Igor Mascarenhas Eto
Conselheiro

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Simone Deoud Siqueira
Conselheira

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário