



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 25 DE NOVEMBRO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Germano Luiz Gomes Vieira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 3º trimestre de 2020; **4.2.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.3.** informe referente à contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 15ª emissão pública de debêntures simples; **4.4.** reporte sobre o desdobramento das Ações Ordinárias de Emissão da COPASA MG; **4.5.** reporte do processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços de transmissão de dados, mediante a contratação de solução de rede de telecomunicação de dados terrestre (acessos cabeados ou via rádio digital) e/ou via satélite. **5. Discussões/Deliberações:** o Presidente do Conselho perguntou aos demais Conselheiros se havia algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento. Em seguida, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento das atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2020. Na sequência, demonstrou o acompanhamento das implementações das recomendações da Auditoria Interna - *follow up* 2019 e 2020, bem como apresentou o posicionamento sobre as denúncias recebidas por meio do Canal de Linha Ética; **5.2.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; e Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentaram o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **5.3.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentaram informações referentes à contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 15ª emissão pública de debêntures simples, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária - AGE do dia 19/11/2020; **5.4.** Carlos Augusto Botrel Berto e Osvaldo Raimundo Rodrigues, Gerente da Unidade de Serviços de Relações com Investidores, apresentaram informações referentes ao desdobramento das Ações Ordinárias de Emissão da COPASA MG, aprovado na AGE do dia 19/11/2020; **5.5.** em atendimento à solicitação do Conselheiro Sérgio Tuffy Sayeg na reunião do dia 16/09/2020, Carlos Augusto Botrel Berto e Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentaram informações relativas ao processo administrativo licitatório, por meio de ata de registro de preços, referente à prestação de serviços de transmissão de dados, mediante a contratação de solução de rede de telecomunicação de dados terrestre (acessos cabeados ou via rádio digital) e/ou via satélite,



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 25/11/2020

que permitirá à COPASA MG um atendimento integrado a todas as suas unidades de negócios no Estado de Minas Gerais, incluindo a instalação, configuração, manutenção e prestação de serviços técnicos de suporte. Explicaram que o valor estimado do certame foi de até R\$26.398.581,90 (vinte e seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos), sendo que o valor adjudicado foi de R\$26.134.596,09 (vinte e seis milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e nove centavos), com prazo de vigência previsto de 30 (trinta) meses, homologado pela Diretoria Executiva em 03/11/2020 e levado ao conhecimento do Conselho de Administração em 19/11/2020. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** Tendo em vista a substituição de membros do Conselho Fiscal prevista para ocorrer a partir da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 04 de dezembro de 2020, os Conselheiros Germano Luiz Gomes Vieira e Igor Mascarenhas Eto se despediram e agradeceram aos demais membros pelo convívio e aprendizado durante o período de sua atuação no Conselho Fiscal da COPASA MG, destacando o profissionalismo e a dedicação dos membros deste órgão. Os demais Conselheiros os parabenizaram e desejaram sucesso em seus novos desafios profissionais. **7. 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 Conselheiros Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira, participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária