



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 CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 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, 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, 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.** conciliação contábil de depósitos judiciais - Plano de Ação; **4.2.** informações referentes à contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento - BEI; **4.3.** informações relativas à terceirização da frota de veículos - benefícios esperados, bem como a perspectiva de redução das despesas relacionadas a pessoal; **4.4.** apresentação sobre os factíveis de esgoto e cobrança sobre a disponibilidade dos serviços; **4.5.** Plano de Ação para implementação do mecanismo de controle para as concessões não operadas; **4.6.** acompanhamento dos convênios com órgãos de fomento/promoção de saneamento; **4.7.** calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. **5. Discussões:** O Presidente do Conselho perguntou aos demais Conselheiros se há algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento por parte dos demais. Na sequência, por motivo de agenda com o Governador do Estado de Minas Gerais, o Presidente passou a condução dos trabalhos para o Vice-Presidente do Conselho, Helger Marra Lopes. Em seguida, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentaram informações relativas à situação atual da conciliação de depósitos judiciais, bem como o *status* do Plano de Ação adotado, visando ao monitoramento dos depósitos judiciais, em consonância com a conciliação contábil; **5.2.** Carlos Augusto Botrel Berto e Paula Vasques Bittencourt, apresentaram informações referentes à contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento - BEI, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária em 11/12/2019; **5.3.** Carlos Augusto Botrel Berto e Omar Gomes de Carvalho Filho, Superintendente de Aquisições e Logística, apresentaram informações relativas aos benefícios trazidos com a terceirização da frota de veículos da Companhia, bem como a redução das despesas relacionadas a pessoal; **5.4.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, e Mauricio Paulo Pereira, Superintendente de Relacionamento com Consumidor Final, apresentaram informações sobre os factíveis de esgoto, bem como sobre cobrança relativa à disponibilidade dos serviços; **5.5.** Cristiane Schwanka e Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, apresentaram o Plano de Ação para

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 18/12/2019

implementação do mecanismo de controle para as concessões não operadas; **5.6.** Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, e Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico, Padronização e Qualidade, apresentaram o acompanhamento dos convênios com órgãos de fomento/promoção do saneamento; **5.7.** a Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva, apresentou e foi aprovada a proposta de calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2020. **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, e pelos Conselheiros presentes: Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019. 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

Kátia Roque da Silva
Secretária