



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia dezenove de março do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 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 artigo 22, parágrafo primeiro, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, João Henrique Soares do Couto, Gerente da Unidade de Serviço de *Compliance* e Controles Internos, 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.** parecer técnico dos resultados e cálculos atuariais dos planos de benefícios administrados pela Fundação Libertas; **4.2.** avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial dos planos de benefícios administrados pela Fundação Libertas; **4.3.** Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN - de 2019; **4.4.** Plano Anual de Atividades do COAUDI a ser submetido para aprovação do Conselho de Administração. **5. Discussões/Deliberações:** Iniciado os trabalhos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ressaltaram a relevância da manifestação do COAUDI, por meio da Nota Técnica nº 01/20 de 16/03/2020, referente às recomendações sobre os efeitos do Coronavírus, encaminhada ao Conselho de Administração. O Coordenador, Márcio de Lima Leite, destacou que, durante a reunião do Conselho de Administração, de hoje, foram discutidos vários pontos do atual cenário de incertezas econômicas e sociais, decorrentes da pandemia do COVID 19. Na sequência, o Comitê de Auditoria Estatutário deliberou sobre os seguintes assuntos: **5.1. e 5.2.** os membros do COAUDI tomaram conhecimento do Parecer Técnico Atuarial da Atest Consultoria Atuarial, referente aos estudos e parâmetros utilizados para o resultado atuarial dos Planos de Previdência da Fundação Libertas do exercício de 2019 e manifestaram favoravelmente quanto a razoabilidade dos parâmetros que fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial dos planos de benefícios administrados pela Fundação Libertas, com base na CI nº 001/2020 de 11/03/2020 do Comitê Permanente de Acompanhamento da Gestão da Fundação Libertas e da COPASS Saúde; **5.3.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN de 2019. **5.4.** o assunto referente ao item 4.4. da ordem do dia será apreciado oportunamente. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** tendo em vista o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020, referente aos efeitos do Coronavírus, o qual resultou em Nota Explicativa das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019, emitida como fato subsequente, os membros do COAUDI revisaram o Relatório Anual das

Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 19/03/2020

atividades do COAUDI de 2019, formalizado com a data de 19/03/2020. 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 membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 19 de março de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária