



COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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 Regimento Interno do COAUDI, estando presentes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI: Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. O membro do COAUDI Artemio Bertholini participou da reunião por meio de teleconferência, conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 22 do Regimento Interno do COAUDI. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos o Coordenador do COAUDI, Remulo Borges de Azevedo Lemos, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** relatório de atividades do exercício 2018; **4.2.** calendário de reuniões e plano de atividades para o exercício 2019; **4.3.** Plano de Auditoria para o exercício 2019; **4.4.** treinamento dos membros do COAUDI; **4.5.** apresentação dos Auditores Independentes; **5. Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** a discussão sobre a elaboração do relatório de atividades de 2018 do COAUDI foi transferida para a próxima reunião; **5.2.** foram apresentadas as propostas do calendário de reuniões e do plano de atividades para o exercício 2019 e após análise e discussão foram aprovadas; **5.3.** foi apresentado, apreciado e discutido o Plano de Auditoria para o exercício 2019 e a inclusão dos temas: “acompanhamento do contrato de prestação de serviços de auditoria externa” e “inclusão da subsidiária COPANOR no escopo da auditoria de transações com parte relacionadas. Foi sugerido pelo COAUDI que conste do Plano de Auditoria para 2019 a proposta de capacitação dos auditores internos, bem como o orçamento da unidade. Em seguida, a proposta do referido plano foi encaminhada para apreciação do Conselho de Administração; **5.4.** visando à Governança Corporativa, provendo os administradores com dados e informações relevantes da COPASA MG e das legislações as quais a Empresa está submetida, foram apresentados os esclarecimentos e distribuído o material relativo ao treinamento dos membros do COAUDI, nos termos da Lei Federal nº 13.303/16; **5.5.** o assunto relativo ao item “4.5” da Ordem do dia não foi apresentado, considerando compromisso já agendado dos membros da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para esta data. **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 membros do COAUDI: Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Luiz Alberto Ribeiro Vieira
Membro do COAUDI

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Coordenador do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária