



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e nove de outubro 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes o Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** atualização do processo de revisão tarifária (Siglasul); **4.2.1.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **4.3.** acompanhamento do Fator X; **4.4.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras da COPASA MG relativas ao 3º trimestre de 2020; **4.5.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; **4.6.** diretrizes do Orçamento Empresarial 2021; **4.7.** análise do atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do 3º trimestre de 2020; **4.8.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.9.** panorama das demandas/reclamações dos clientes; **4.10.** desdobramento das Ações Ordinárias de Emissão da COPASA MG - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 076/2020; **4.11.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, referentes ao 3º trimestre de 2020; **4.12.** conclusão dos trabalhos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD elaborados pelo Grupo de Trabalho criado por meio do Comunicado da Presidência - CP nº 014/2019; **4.13.** panorama do acompanhamento da Gestão de Riscos; **4.14.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, referentes ao 3º trimestre de 2020; **4.15.** Plano de Resposta ao Risco Gestão de Contratos - PCA nº 077/2020; **4.16.** instituição de Políticas na Companhia, conforme: **4.16.1.** Política de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PCA nº 078/2020; **4.16.2.** Política de Saúde e Segurança no Trabalho - PCA nº 079/2020; **4.17.** informações sobre Programa de Desligamento Voluntário - PDVI/PDV; **4.18.** instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios, conforme: **4.18.1.** obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul - PCA nº 080/2020; **4.18.2.** obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA da cidade de Patos de Minas - PCA nº 081/2020; **4.19.** reporte das homologações dos seguintes processos administrativos licitatórios aprovados pelo Conselho de Administração: **4.19.1.** CPLI nº 1120200030 para obras e serviços de construção de bacia de acumulação de água bruta na cidade de Paracatu; **4.19.2.** CPLI nº 1120200036 para obras e serviços de ampliação e melhorias

do sistema de esgotamento sanitário - SES, na Sede do município de Ubá; **4.19.3.** CPLI nº 1120200047 para obras e serviços de implantação do SES do município de Santana do Paraíso. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Márcio de Lima Leite, coordenador do COAUDI, informou sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 27/10/2020, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2., 5.2.1. e 5.3.** os representantes da empresa de Consultoria em Regulação Siglasul, Rafael Catamby e Sebastián Butto, apresentaram informações atualizadas relativas ao processo de revisão tarifária da COPASA MG. Na sequência, Beatriz Gomes, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020 e do Fator X; **5.4.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentou os resultados relativos ao 3º trimestre de 2020, destacando o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a emissão das Informações Contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao 3º trimestre de 2020; **5.5.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação do acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020, demonstrando as seguintes informações relativas ao faturamento: os dados físicos de volume em m<sup>3</sup> e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até setembro de 2020 e o *forecast* para 2020; os novos clientes; a análise de faixas de consumo em setembro de 2020; o volume em m<sup>3</sup> por categoria previsto e realizado em agosto e setembro de 2020; e o acompanhamento da arrecadação de janeiro a setembro de 2020. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos e despesas, o *Ebitda*, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado até setembro de 2020, com o realizado até setembro de 2019. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado de janeiro a setembro de 2020 da receita líquida, dos custos administráveis e não administráveis e dos custos operacionais. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o desempenho do Programa de Investimentos - PI até setembro e o *forecast* de 2020, bem como informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos; **5.6.** Michelle Gomes de Resende, Paula Vasques Bittencourt e Cláudio César Dotti apresentaram a versão preliminar relativa ao Orçamento Empresarial 2021, destacando as premissas de projeção do faturamento, dos custos e despesas, do orçamento operacional e do Programa de Investimentos. Após análise e discussões, o Conselho de Administração solicitou informações adicionais e aprimoramento nas premissas, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente; **5.7., 5.8. e 5.9.** os assuntos referentes aos itens “4.7.”, “4.8.” e “4.9.” foram retirados da pauta e serão apresentados oportunamente; **5.10.** Osvaldo Raimundo Rodrigues, Gerente da Unidade de Serviços de Relações com Investidores, apresentou e o Conselho de Administração recomendou para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigos 6º, 7º e inciso III do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, o que segue: (i) autorizar o desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia à razão de 01 (uma) ação atualmente existente em 03 (três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Como consequência, o capital social da Companhia, que hoje é formado por 126.751.023 (cento e vinte e seis milhões, setecentas e cinquenta e uma mil e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, passará para 380.253.069 (trezentas e oitenta milhões, duzentas e cinquenta e três mil e sessenta e nove) ações ordinárias; e (ii) autorizar a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passando a ter a seguinte redação: “Artigo 6º O capital social da Companhia é de

R\$3.402.385.609,47 (três bilhões, quatrocentos e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e quarenta e sete centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 380.253.069 (trezentas e oitenta milhões, duzentas e cinquenta e três mil e sessenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”; **5.11.** o assunto referente ao item “4.11.” da ordem do dia foi retirado da pauta e será apresentado oportunamente; **5.12.** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre a conclusão das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho criado pelo CP nº 014/2019 de 29/03/2019, visando adequar os procedimentos da Companhia ao disposto na Lei nº 13.709/18 - LGPD, publicada em 14/08/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; **5.13.** o assunto referente ao item “4.13.” da ordem do dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.14.** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, referentes ao 3º trimestre de 2020; **5.15.** o assunto referente ao item “4.15.” da ordem do dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.16.** com base no material disponibilizado previamente para análise, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instituição das seguintes Políticas: **5.16.1.** Política de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação nº POL-CSMG-2020-007/0; **5.16.2.** Política de Saúde e Segurança no Trabalho nº POL-CSMG-2020-008/0; **5.17.** Ana Maria de Oliveira Gomes apresentou informações relativas ao estudo sobre PDVI/PDV; **5.18.** após analisar o material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios referentes à: **5.18.1.** execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, em ligações prediais e redes com diâmetros menores que 400mm, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul, incluindo vilas e favelas, no montante de até R\$21.360.430,66 (vinte e um milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses; **5.18.2.** execução das obras e serviços de ampliação do SAA da cidade de Patos de Minas, no montante de até R\$19.908.473,08 (dezenove milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses, sendo: a) até R\$6.455.971,13 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos), referentes à execução da 1ª etapa das obras e serviços, incluindo o fornecimento parcial de materiais e equipamentos a cargo da contratada, com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses; b) até R\$5.463.672,64 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referentes à aquisição de materiais e equipamentos a cargo da COPASA MG para a 1ª etapa das obras; e c) até R\$7.988.829,31 (sete milhões, novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos), referentes à execução da 2ª etapa das obras e serviços, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos; **5.19.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, Ricardo Augusto Simões Campos reportou sobre as seguintes homologações dos processos administrativos licitatórios: **5.19.1.** CPLI nº 1120200030 para obras e serviços de construção de bacia de acumulação de água bruta na cidade de Paracatu; **5.19.2.** CPLI nº 1120200036 para obras e serviços de ampliação e melhorias do SES, na Sede do município de

Ubá; **5.19.3.** CPLI nº 1120200047 para obras e serviços de implantação do SES do município de Santana do Paraíso. **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 pelo Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro. Os demais conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 29 de outubro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Carlos Eduardo Tavares de Castro  
Vice-Presidente do Conselho

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária