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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia três de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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, João Bosco Senra 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.** instauração de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário - SES da Sede do município de São João Nepomuceno - 2ª etapa. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, iniciou a apresentação esclarecendo que foram necessárias adequações na concepção do projeto inicial, apresentado à Diretoria Executiva, para as obras do SES da Sede do município de São João Nepomuceno. Essa adequação técnica refletiu na necessidade de revisão das planilhas orçamentárias. Em seguida, demonstrou o comparativo entre os valores previstos anteriormente e os valores atualizados e apresentou a nova proposta de instauração de processo licitatório para ampliação e melhorias do SES do referido município, ressaltando que tal proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução, com fornecimento total dos materiais e equipamentos, da 2ª etapa das obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Sede do município de São João Nepomuceno, no montante de até R$24.230.914,14 (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta mil, novecentos e quatorze reais e quatorze centavos), com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses. Os Conselheiros ressaltaram a importância da implementação de controles, visando ao aprimoramento dos processos internos para se evitar divergências de valores projetados para obras, com base no banco de preços da Companhia. **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, João Bosco Senra 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. O Conselheiro Joel Musman manifestou-se a respeito do assunto, sobre o qual obteve conhecimento prévio, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária