



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, 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 parágrafo primeiro do artigo 22 do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de *Compliance*, 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.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa, referente ao 2º trimestre de 2020 - 2T20; **4.2.** Informações Contábeis intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras, referentes ao 2T20; **4.3.** formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0852 para prestação de serviços de auditoria externa das Demonstrações Financeiras da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR; **4.4.** acompanhamento das ações da Companhia diante da pandemia da Covid-19; **4.5.** fluxo das demandas oriundas do Conselho Mineiro de Desestatização; **4.6.** formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.2714 para contratação de serviços de seguro de responsabilidade civil, destinado aos membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva da COPASA MG e de sua Subsidiária; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre de 2020; **4.8.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de *Compliance*, referente ao 2º trimestre de 2020; **4.9.** Avaliação de Desempenho dos membros do COAUDI; **4.10.** Plano Anual de Atividades do COAUDI a ser submetido para aprovação do Conselho de Administração. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes, Renan Moraes Lira e Poliana Rodrigues, informaram que nos trabalhos realizados relativos ao 2T20 tiveram toda independência e acesso às informações e que não têm conhecimento da existência de nenhum fato de relevância. Em seguida, apresentaram o escopo e as etapas dos trabalhos realizados e demonstraram as análises realizadas em 30/06/2020, destacando os principais assuntos abordados, os resultados do semestre das principais rubricas contábeis, os índices financeiros e os principais *ratings* da COPASA MG, SABESP e SANEPAR, bem como o comparativo de mercado com as empresas COPANOR, SABESP, SANEPAR e SANASA. Finalizando, apresentaram os ajustes identificados e salientaram que o relatório da KPMG Auditores Independentes será emitido sem ressalva; **5.2.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentaram os resultados relativos ao 2T20, destacando o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após discussão, os membros do COAUDI, tendo conhecimento do Relatório da Auditoria Externa, manifestaram não haver óbice quanto à emissão das

Ata da Reunião do COAUDI de 28/07/2020

Demonstrações Financeiras relativas ao 2T20, a serem aprovadas pelo Conselho de Administração; **5.3.** em atendimento ao inciso I do artigo 69 do Estatuto Social da Companhia, o COAUDI opinou favoravelmente à formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.0852 para prestação de serviços de auditoria externa das Demonstrações Financeiras da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR; **5.4.** Clóvis Horta Corrêa Filho, Chefe do Gabinete da Presidência - GPPE, apresentou o acompanhamento das ações que a Companhia tem adotado diante da pandemia da Covid-19; **5.5.** conforme solicitado na reunião do COAUDI de 16/06/2020, Clóvis Horta Corrêa Filho apresentou o fluxo das demandas oriundas do Conselho Mineiro de Desestatização - CMD. Os membros do COAUDI recomendaram que seja normatizado o fluxo apresentado referente ao atendimento das demandas do CMD e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, visando à formalização e definição de responsabilidades para tratamento das informações a serem repassadas, bem como à proteção dos acionistas minoritários; **5.6.** Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou a proposta, a ser encaminhada ao Conselho de Administração, de formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.2714 para contratação de serviços de seguro de responsabilidade civil, destinado aos membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva da COPASA MG e de sua Subsidiária. Após discussão, o COAUDI opinou favoravelmente à formalização do referido termo aditivo; **5.7.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2020 e o acompanhamento das implementações das recomendações da Auditoria Interna - *follow up* 2019 e 2020, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética; **5.8. e 5.9.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de *Compliance*, referente ao 2T20. Em seguida, apresentou a metodologia da Avaliação de Desempenho dos membros do COAUDI. Após discussão, foi recomendado que as perguntas da Avaliação de Desempenho sejam encaminhadas aos membros do COAUDI para avaliação e aprimoramento do questionário; **5.10.** a proposta do Plano Anual de Atividades do COAUDI, a ser encaminhada para aprovação do Conselho de Administração, será discutida em reunião específica do COAUDI a ser realizada na próxima semana. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** em atendimento a recomendação do COAUDI na reunião de 19/03/2020, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos informou que está participando do Grupo de Trabalho responsável pela adequação da COPASA MG às exigências da Lei nº 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, conforme Comunicado da Presidência - CP nº 52 de 15/07/2020. **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, 28 de julho de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária