



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 24 DE MARÇO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 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. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** remuneração global da Administração (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva) para 2021; **4.2.** Acordo Coletivo de Trabalho - ACT e Participação nos Lucros - PL dos colaboradores, com pagamento em 2021; **4.3.** reversão da adesão ao *standstill* do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** André Macêdo Facó apresentou a proposta de remuneração global dos administradores e membros estatutários da Companhia para o exercício de 2021, a ser encaminhada para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, sendo que o Conselho de Administração deverá deliberar sobre a distribuição dos valores relativos à remuneração dos membros dos órgãos da administração, após a referida assembleia. O Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro não participou da discussão do item 4.1 da Ordem do Dia, de acordo com o artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração. O Conselheiro João Bosco Senra manifestou-se contrário sobre a proposta de remuneração global dos administradores e membros estatutários para o ano de 2021; **5.2.** Carlos Eduardo Tavares de Castro apresentou informações acerca dos Acordo Coletivo de Trabalho - ACT e das Participação nos Lucros - PL dos colaboradores, relativos aos exercícios de 2019, 2020 e 2021. Considerando que cabe ao Conselho de Administração deliberar sobre o montante a ser distribuído a título de PL, conforme item 3.1 do Regulamento do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros da COPASA MG, revisado e aprovado em 2018, o Conselho de Administração determina que seja distribuído o montante de até R\$35.091.742,03 (trinta e cinco milhões, noventa e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e três centavos). Além desse valor, a COPASA MG distribuirá a título de Participação em Resultado o montante de até R\$592.265,31 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) para os cargos de confiança, conforme obrigações constantes no ACT 2019, assinado com os sindicatos SAEMG e Contabilistas. O Conselheiro João Bosco Senra não participou da discussão do item 4.2 da Ordem do Dia, de acordo com o artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.3.** retomando as discussões da reunião do dia 19/03/2021, após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou a reversão da adesão ao

standstill junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, referente aos contratos de financiamento e de debêntures. O Conselheiro João Bosco Senra manifestou-se contrário sobre a proposta de reversão do *standstill*. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Secretário. Os conselheiros André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, 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, 24 de março de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário