



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021**

1. Data, hora e local: realizada no dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às onze 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 presentes remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **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.** relatório de controles internos da Auditoria Externa; **4.2.** avaliação anual dos diretores, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. **5. Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, Paula Vasques Bittencourt e Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, apresentaram o acompanhamento das recomendações do relatório de controles internos da KPMG Auditores Independentes; **5.2.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou informações sobre a avaliação anual dos Administradores, membros do COAUDI e do Conselho Fiscal. **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. Os conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, 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, 31 de agosto de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária