



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. Data, hora e local: realizada no dia sete de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quinze 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes, remotamente, 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, que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, e digitalmente, 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.** Orçamento Empresarial 2021. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** Dando continuidade às discussões da reunião do Conselho de Administração de 19/11/2020, Michelle Gomes de Resende, Paula Vasques Bittencourt e Cláudio César Dotti apresentaram as propostas de cenários para o Orçamento Empresarial 2021, destacando a projeção do faturamento, dos custos e despesas, do orçamento de custeio e do Programa de Investimentos. Após análise e discussões, o Conselho de Administração solicitou adequações e aprimoramento nos cenários apresentados, devendo o assunto ser reapresentado na reunião de 17/12/2020; **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** dando continuidade às discussões da reunião do Conselho de Administração de 19/11/2020, Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou informações atualizadas sobre os estudos relativos ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV. **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 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, 07 de dezembro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária Executiva de Governança