



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI  
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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, estando presentes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI: Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite. Presentes, ainda, Mario Lucio da Silva, Gerente da Divisão de Gestão de Riscos, 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.** informações sobre o andamento dos trabalhos da Fundação Libertas de Seguridade Social, referente ao 3º trimestre de 2019; **4.2.** informações sobre a contratação de “*advisor*” para assessoramento no processo de revisão tarifária; **4.3.** provisionamento de Crédito de Liquidação Duvidosa; **4.4.** levantamento físico-financeiro: identificar o que deve ser feito para atender às demandas de recursos financeiros, prazo e demais recursos; **4.5.** responsabilidade jurídica da COPASA MG no Termo de Compromisso com a empresa Vale, referente às obras da nova captação do Rio Paraopeba; **4.6.** Plano de Resposta ao Risco “Geração de Receitas” - R005; **4.7.** Plano de ação para acompanhamento das demandas do Ministério Público e dos demais órgãos de controle; **4.8.** Plano de Resposta ao Risco “Base de Ativos” - R001; **4.9.** acompanhamento dos trabalhos de auditoria interna; **4.10.** apresentação do Plano Anual de Auditoria referente ao ano de 2020. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Diretor-Presidente da Libertas, Edevaldo Fernandes da Silva, apresentou informações sobre o andamento dos trabalhos da Fundação Libertas de Seguridade Social, referente ao 3º trimestre de 2019. Foi solicitado que o Edevaldo envie o parecer da Auditoria Externa da Libertas aos membros do COAUDI, por meio da Secretaria Executiva de Governança da COPASA MG; **5.2.** a Diretora de Relacionamento e Mercado, Cristiane Schwanka, apresentou informações sobre a contratação de “*advisor*” para assessoramento no processo de revisão tarifária; **5.3.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto, apresentou informações relativas ao provisionamento de Crédito de Liquidação Duvidosa; **5.4.** o Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Ricardo Augusto Simões Campos, apresentou o levantamento físico-financeiro, identificando o que deve ser feito para atender às demandas de recursos financeiros, prazo e demais recursos; **5.5.** o Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, Márcio de Castro Brant Moraes e a Procuradora Jurídica, Daniela Victor de Souza Melo, apresentaram informações acerca da responsabilidade jurídica da COPASA MG no Termo de Compromisso com

**Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 26/11/2019**

a empresa Vale, referente às obras da nova captação do Rio Paraopeba; **5.6.** o Gerente da Divisão de Gestão de Riscos, Mario Lúcio da Silva e o Superintendente de Relacionamento com o Consumidor Final, Mauricio Paulo Pereira, apresentaram informações relativas ao Plano de Resposta ao Risco “Geração de Receitas” - R005. Os membros do COAUDI solicitaram que o assunto seja retomado na próxima reunião com informações adicionais e exemplos para cada Risco; **5.7.** o assunto relativo ao item 4.7 da ordem do dia foi retirado de pauta, devendo ser apresentado na próxima reunião do COAUDI; **5.8.** o assunto relativo ao item 4.8 da ordem do dia foi transferido para a próxima reunião; **5.9. e 5.10.** os itens relativos ao acompanhamento dos trabalhos da Auditora Interna e o Plano Anual de Auditoria referente ao ano de 2020 serão discutidos em reunião específica a ser realizada 29/11/2019. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** a Diretora de Relacionamento e Mercado, Cristiane Schwanka apresentou informações relativas à nova estrutura organizacional, aprovada pelo Conselho de Administração em 31/10/2019. **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, e pelos membros do COAUDI fisicamente presentes: Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite. Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Artemio Bertholini  
Membro do COAUDI

---

Luiz Alberto Ribeiro Vieira  
Membro do COAUDI

---

Márcio de Lima Leite  
Coordenador do COAUDI

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária