



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/ME nº 17.281.106/0001-03

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSELHO FISCAL**

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 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 fisicamente presente Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Os Conselheiros de Administração André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Joel Musman, João Bosco Senra, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho e os Conselheiros Fiscais Helger Marra Lopes, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigos 23 e 55 do Estatuto Social da Companhia. Registra-se, que conforme inciso X do artigo 60 do Estatuto Social da Companhia, foi instalada a reunião conjunta entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 16ª Emissão de Debêntures, com base na Instrução CVM 476. **5. Discussões/Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentaram a proposta referente à licitação e futura contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 16ª emissão pública de debêntures simples, nos termos abaixo. Após discussão, de acordo com o inciso XIX do artigo 28, incisos IV e V do artigo 29 e inciso III do artigo 69, do Estatuto do Social da Companhia, foi deliberado conforme: **a)** o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta de licitação e futura contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 16ª emissão pública de debêntures simples, nos termos abaixo; **b)** o Conselho de Administração aprovou e recomendou para deliberação da Assembleia Geral a contratação de crédito de longo prazo, por meio da 16ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sob regime de garantia firme, no montante de até R\$750 milhões, em até duas séries, para distribuição pública com base na Instrução CVM 476, de acordo com as condições indicativas e taxa teto elencadas, cuja alocação e remuneração efetiva das debêntures, conforme o comportamento do mercado, serão fixadas em processo de *bookbuilding*, estando prevista cláusula de *Market Flex*; **c)** foi autorizada a instauração do processo licitatório para a contratação de instituição financeira e/ou sindicato, bem como demais prestadores de serviços correlatos e necessários para realização da referida operação. O Conselheiro de Administração João Bosco Senra manifestou seu voto contrário à referida proposta. **6. Encerramento:** nada mais havendo a



2

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Extrato da Ata da reunião conjunta do Conselho de Administração
e Conselho Fiscal de 22/06/2021

se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Kátia Roque da Silva. Os Conselheiros de Administração André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Joel Musman, João Bosco Senra, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho e os Conselheiros Fiscais, Helger Marra Lopes, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram remotamente da reunião por meio de teleconferência, conforme Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro Helio Marcos Coutinho Beltrão manifestou seu voto sobre o assunto tratado, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 22 de junho de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária