



**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 30 DE SETEMBRO DE 2021**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 presentes o Conselheiro João Bosco Senra, bem como o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria Executiva de Governança. Presentes remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **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.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** análise de alternativas para interposição de recursos, relativo à 2ª revisão tarifária; **4.3.** ajuizamento de ação judicial em face da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, conforme: **4.3.1.** Processo Administrativo ARSAE nº 021/20 - Vespasiano - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 054/21; **4.3.2.** Processo Administrativo ARSAE nº 014/20 - Contagem - PCA nº 055/21; **4.3.3.** Processo Administrativo ARSAE nº 017/20 - Timóteo - PCA nº 056/21; **4.4.** revisão do Regimento da Auditoria Interna - PCA nº 057/21; **4.5.** alteração do Regulamento de Contratações; **4.6.** atualização sobre os desafios do Marco Legal do Saneamento; **4.7.** apresentação do cronograma para revisão da Política de Dividendos; **4.8.** Orçamento Regulatório 2021 - resultados até agosto; **4.9.** Orçamento Empresarial 2021 - resultados até agosto; **4.10.** cronograma e premissas do Orçamento Empresarial de 2022; **4.11.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.12.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.13.** Plano de Ação e procedimentos em andamento referentes ao risco qualidade de água; **4.14.** proposta de instituição do Comitê de Gestão de Pessoas - PCA nº 061/21; **4.15.** andamento das atividades para a proposta de criação do Instituto/Fundação COPASA MG; **4.16.** aprovação de investimentos para a ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA da Sede do município de Lavras - PCA nº 058/21; **4.17.** homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120210059 para obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário - SES do município de Congonhas - 2ª etapa; **4.18.** formalização de aditamentos contratuais, conforme: **4.18.1.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.1624 para obras e serviços de ampliação do SES do município de Ibirité - 3ª etapa - PCA nº 059/21; **4.18.2.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.2714 para prestação de serviços de Seguro de Responsabilidade Civil para os Membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva da COPASA MG e sua subsidiária - PCA nº 060/21; **4.19.** reporte das homologações dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.19.1.** nº 0520213074-PES para transporte de água tratada e/ou bruta, por caminhões-pipa, destinados ao atendimento dos

municípios e localidades vinculadas à Unidade de Negócio Centro; **4.19.2.** CPLI nº 1120200094 para obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de água, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Leste; **4.19.3.** CPLI nº 1120210180 para obras e serviços de crescimento vegetativo de esgoto - CVE, melhorias operacionais e manutenção de esgoto, bem como de recomposição de pavimentos e melhorias e manutenção de unidades operacionais e administrativas, na área de abrangência da Gerência Regional Montes Claros; **4.19.4.** CPLI nº 1120210181 para obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias operacionais e manutenção de água, bem como de recomposição de pavimentos, melhorias e manutenção de unidades operacionais e administrativas, na área de abrangência da Gerência Regional Montes Claros; **4.19.5.** CPLI nº 1120210125 para obras e serviços de implantação da 2ª etapa do SES do município de Visconde do Rio Branco. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o coordenador do COAUDI, Márcio de Lima Leite, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 29/09/2021, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2.** Gustavo Justino de Oliveira, Consultor da Justino de Oliveira Advogados, apresentou informações sobre a análise de alternativas para interposição de recursos, relativo à 2ª revisão tarifária; **5.3.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou as propostas de ajuizamento de ações judiciais em face da ARSAE-MG, afirmando que as referidas propostas possuem justificativas técnicas e atendem aos aspectos legais. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o que segue: **5.3.1.** o ajuizamento de ação judicial contra a ARSAE-MG, referente ao processo administrativo ARSAE nº 21/2020 - prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Vespasiano, no período de fevereiro a julho de 2020, acerca de qualquer devolução de tarifas; **5.3.2.** o ajuizamento de ação judicial em face da ARSAE-MG, referente ao processo administrativo da ARSAE nº 14/2020 - prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Contagem, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2019, acerca da devolução em dobro, acrescida de juros, bem como o início das devoluções simples e corrigidas pelo IPCA relativas ao processo administrativo ARSAE nº 14/2020; **5.3.3.** o ajuizamento de ação judicial contra a ARSAE-MG, referente ao processo administrativo ARSAE nº 17/2020 - prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Timóteo, no período de dezembro de 2019 a abril de 2020, acerca de qualquer devolução de tarifas; **5.4.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou a proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna. Após análise e considerações, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 76 do Estatuto Social da Companhia, a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna; **5.5.** Carlos Eduardo Tavares de Castro apresentou informações sobre o estudo de alteração do Regulamento de Contratações; **5.6.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado; e Diego Wilhelm Rocha, Coordenador de Projetos Estratégicos, apresentaram informações atualizadas sobre os desafios do Marco Legal do Saneamento; **5.7.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos, apresentaram e foi aprovado: (i) cronograma para revisão da Política de Dividendos da Companhia; (ii) que o estudo sobre possível pagamento de dividendos extraordinários seja apresentado após a aprovação da referida Política pela Assembleia Geral Extraordinária; **5.8.** Bruno Vieira Andrade apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório

2021, com os resultados obtidos até agosto; **5.9.** Michelle Gomes de Resende iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial, demonstrando o que se segue com relação ao faturamento: dados físicos de volume em m<sup>3</sup> e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até agosto de 2021; os novos clientes; a alteração de patamar tarifário (número de ligações por unidade e faturamento) até agosto de 2021; a análise de faixas de consumo em agosto de 2021; o volume em m<sup>3</sup> por categoria previsto e realizado em julho e agosto de 2021, bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de junho de 2020 a agosto de 2021. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos, o *Ebitda*, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado em agosto de 2021, com o realizado em agosto de 2020. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado em agosto de 2021 da receita operacional líquida e dos custos administráveis e não administráveis. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o acompanhamento e o *forecast* do Programa de Investimentos - PI em agosto de 2021. Finalizando, Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentou informações relativas à análise do desempenho financeiro e do avanço físico do PI 2021; **5.10.** Michelle Gomes de Resende, Paula Vasques Bittencourt e Cláudio César Dotti apresentaram o cronograma e as premissas do Orçamento Empresarial de 2022; **5.11.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, repassou as informações referentes ao andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, demonstrando as principais ocorrências relativas ao Termo de Compromisso - TAC Águas, o relatório fotográfico das obras, bem como as principais ocorrências relativas ao TAC Segurança Hídrica; **5.12.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a atualização dos níveis de precipitação acumulada e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/09/2021 a 27/09/2021; **5.13.** Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade, apresentou o Plano de Ação e procedimentos em andamento referentes ao risco qualidade de água; **5.14.** Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou e foi aprovada, conforme artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, a proposta de instituição do Comitê de Gestão de Pessoas - CGP. Foi deliberado, ainda, que a proposta do Regimento Interno seja apresentada na próxima reunião; **5.15.** o assunto referente ao item 4.15 da Ordem do Dia deverá ser apresentado pela Diretoria Executiva na próxima reunião; **5.16.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os investimentos para ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água na Sede do município de Lavras, no montante de até R\$45.030.000,00 (quarenta e cinco milhões e trinta mil reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses; **5.17.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou a homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120210059, aprovado por meio do Comunicado de Resolução do Conselho de Administração - CRC nº 022/21 de 19/03/2021, referente à execução, com fornecimento total de materiais, da 2ª etapa das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Congonhas, cujo valor adjudicado foi de R\$30.586.309,93 (trinta milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e três centavos), com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses; **5.18.** após

análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou a formalização dos seguintes aditamentos contratuais: **5.18.1.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 20.1624, referente às obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Ibirité - 3ª etapa, acrescendo-o em R\$2.205.548,41 (dois milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), correspondente a 12,12% (doze vírgula doze por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$20.398.293,70 (vinte milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e três reais e setenta centavos); **5.18.1.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 19.2714, referente à prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil de Conselheiros, Diretores e Administradores de Sociedades Comerciais (*Directors and Officers Liability - D&O*), destinado aos membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva da COPASA MG e de sua Subsidiária, no valor de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando o vencimento da cobertura securitária para 07/11/2022; **5.19.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.19.1.** nº 0520213074-PES para transporte de água tratada e/ou bruta, por caminhões-pipa, destinados ao atendimento dos municípios e localidades vinculadas à Unidade de Negócio Centro; **5.19.2.** CPLI nº 1120200094 para obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de água, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Leste; **5.19.3.** CPLI nº 1120210180 para obras e serviços de CVE, melhorias operacionais e manutenção de esgoto, bem como de recomposição de pavimentos e melhorias e manutenção de unidades operacionais e administrativas, na área de abrangência da Gerência Regional Montes Claros; **5.19.4.** CPLI nº 1120210181 para obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias operacionais e manutenção de água, bem como de recomposição de pavimentos, melhorias e manutenção de unidades operacionais e administrativas, na área de abrangência da Gerência Regional Montes Claros; **5.19.5.** CPLI nº 1120210125 para obras e serviços de implantação da 2ª etapa do SES do município de Visconde do Rio Branco.

**6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo e pelo Conselheiro João Bosco Senra. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Joel Musman e Helio Marcos Coutinho Beltrão manifestaram seus votos sobre os assuntos tratados, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 30 de setembro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

João Bosco Senra  
Conselheiro

---

Valdoir Henrique dos Santos Araújo  
Secretário