



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 CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes Conselheiros: Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Sérgio Tuffy Sayeg, Simone Deoud Siqueira e o Conselheiro Suplente Carlos Henrique Guedes. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Germano Luiz Gomes Vieira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 3º trimestre de 2019; **4.2.** informações sobre o Encontro de Contas com o Estado de Minas Gerais; **4.3.** andamento das concessões vencidas com detalhamento daquelas que dependem do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB; **4.4.** cronograma atualizado das ações firmadas no Termo de Compromisso com a empresa Vale; **4.5.** informações relativas ao contrato de concessão com o município de Belo Horizonte. **5. Discussões:** o Presidente do Conselho perguntou aos demais Conselheiros se há algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento por parte dos demais. Em seguida, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** a Auditora Geral, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, apresentou informações sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 3º trimestre de 2019; **5.2.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto e a Superintendente de Controladoria, Paula Vasques Bittencourt, apresentaram informações sobre o Encontro de Contas com o Estado de Minas Gerais; **5.3.** a Diretoria de Relacionamento e Mercado, Cristiane Schwanka, o Gerente da Unidade de Serviço de Análise e Acompanhamento de Concessões, Cristiano Ferreira Lara e a Superintendente de Inteligência de Mercado Michelle Gomes de Resende, apresentaram o andamento das concessões vencidas com detalhamento daquelas que dependem do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB; **5.4.** o Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, Márcio de Castro Brant Moraes, apresentou o cronograma atualizado das ações firmadas no Termo de Compromisso com a empresa Vale; **5.5.** a Gerente da Unidade de Serviço de Assuntos Societários, Tributários e de Demandas Especiais, Brígida Bueno Maiolini, apresentou informações relativas ao contrato de concessão com o município de Belo Horizonte. **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, e pelos Conselheiros presentes: Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Sérgio Tuffy Sayeg, Simone Deoud Siqueira e o Conselheiro Suplente Carlos Henrique Guedes. Belo Horizonte, 27 de novembro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Germano Luiz Gomes Vieira
Presidente do Conselho

Carlos Henrique Guedes
Conselheiro Suplente

Helger Marra Lopes
Vice-Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Simone Deoud Siqueira
Conselheira

Kátia Roque da Silva
Secretária