



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito de janeiro 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 Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, 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. **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.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.2.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **4.3.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; **4.3.1.** Orçamento 2021 atualizado - *carry over* CAPEX e saldo de caixa em 31/12/2020; **4.4.** ações de inovação em desenvolvimento pela COPASA MG; **4.5.** liquidação antecipada da dívida com o Banco do Brasil - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 001/21; **4.6.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.7.** Programa Estratégico Resgate da Excelência; **4.8.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, referentes ao 4º trimestre de 2020; **4.9.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, referentes ao 4º trimestre de 2020; **4.10.** revisão do Regulamento de Contratações - PCA nº 003/21; **4.11.** Programa de Desligamento Voluntário Incentivado; **4.12.** homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120200061 para obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário - SES do município de Congonhas - 1ª etapa - PCA nº 002/21; **4.13.** instauração de processo administrativo licitatório, referente à aquisição de energia elétrica do ambiente de contratação livre para 5 unidades atendidas em alta tensão: estação de tratamento de água - ETA Rio das Velhas; elevatória de água tratada - EAT-2 Vargem das Flores; ETA Rio Manso; estação de tratamento de esgoto - ETE Arrudas; e EAT-5 Sistema Serra Azul - PCA nº 004/21; **4.14.** instauração de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Sede do município de São João Nepomuceno - 2ª etapa - PCA nº 005/21; **4.15.** instauração de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de ampliação da capacidade da ETE Jardim Canadá - PCA nº 006/21; **4.16.** instauração de processo administrativo licitatório para aquisição de hidrômetros velocimétricos capacidade Y - PCA nº 007/21; **4.17.** contratação, por inexigibilidade de licitação, do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, para fornecimento de créditos eletrônicos de vales-transporte, cessão de uso do cartão Ótimo e prestação de serviços de carga a bordo, destinados aos empregados da COPASA MG, no âmbito da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PCA nº 008/21; **4.18.** formalização do I termo aditivo de valor ao contrato nº 20.0622 para obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, na área de

abrangência do Distrito Regional Contagem - PCA nº 009/21; **4.19.** panorama sobre a regularização ambiental das ETAs da COPASA MG. **5. Deliberações:** 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 26/01/2021, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **5.3.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação do Orçamento Empresarial 2020, com relação ao faturamento, demonstrando o que se segue: dados físicos de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até dezembro de 2020; os novos clientes; a análise de faixas de consumo em dezembro de 2020; o volume em m³ por categoria previsto e realizado em novembro e dezembro de 2020; bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de janeiro a dezembro de 2020. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando, a receita líquida, os custos e despesas, o *Ebitda*, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado até dezembro de 2020, com o realizado até dezembro de 2019. Demonstrou, ainda, o previsto e o realizado de janeiro a dezembro de 2020 da receita operacional líquida, dos custos administráveis e não administráveis e de outros custos. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o desempenho do Programa de Investimentos - PI até dezembro de 2020, bem como informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos; **5.3.1.** Michelle Gomes de Resende apresentou o fechamento do Orçamento Empresarial de 2020, comparando o *forecast* e o realizado, bem como a projeção para 2021, considerando o encerramento de 2020. Em seguida, Cláudio César Dotti apresentou a reprogramação do PI 2021, considerando o *carry over*. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou a alteração do montante do Programa de Investimentos da Companhia para o exercício de 2021, aprovado em dezembro de 2020, a ser deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas, passando para R\$1.306.800.000,00 (um bilhão, trezentos e seis milhões e oitocentos mil reais); **5.4.** Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade, e Karoline Tenório da Costa, Gerente da Unidade de Serviço de Desenvolvimento Tecnológico, apresentaram as ações de inovação em desenvolvimento pela COPASA MG; **5.5.** Paula Vasques Bittencourt apresentou a proposta de liquidação antecipada de dívida com o Banco do Brasil e afirmou que essa proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Dessa forma, o Conselho de Administração autorizou a liquidação antecipada da dívida da COPASA MG com o Banco do Brasil, mediante utilização da caução de aproximadamente US\$24,07 milhões e de desembolso financeiro de aproximadamente US\$1,26 milhão (diferença entre o principal da dívida e a caução, acrescida de juros/taxas *pro rata*); **5.6.** Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água, demonstrando, inicialmente, o percentual de perdas na distribuição em dezembro de 2020, comparando com a meta da ARSAE/MG. Na sequência, apresentou a evolução em percentual de perdas na distribuição de dezembro de 2019 a dezembro de 2020, as ações operacionais de combate às perdas nas Unidades de Negócio, a linha do tempo de acompanhamento dos contratos de aplicação de hidrômetros, o acompanhamento dos indicadores de micromedição, as ações referentes à macromedição, bem como as ações estruturantes de médio prazo para combate às perdas de água e o balanço hídrico da COPASA MG, demonstrando o resultado das perdas; **5.7.** Patrícia

Rezende de Castro, Coordenadora Corporativa do Programa Estratégico Resgate da Excelência, e Marcos Antunes de Castro, Gerente da Unidade de Serviço de Controle e Desenvolvimento Empresarial, apresentaram informações acerca do Programa Estratégico Resgate da Excelência em implantação na Companhia; **5.8.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna referentes ao 4º trimestre de 2020 e o acompanhamento das implementações das recomendações da Auditoria Interna - *follow up* 2019 e 2020, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética; **5.9.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance referentes ao 4º trimestre de 2020, bem como o Relatório Executivo de Gestão de Riscos Corporativos, contemplando o resumo de informações relevantes acerca dos Riscos; **5.10.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão do Regulamento de Contratações da COPASA MG, com a inclusão da Política de *Due Diligence* de Integridade na “Parte 4”, bem como adequação da “Parte 5” relativa ao Processo Administrativo Punitivo; **5.11.** dando sequência às discussões anteriores e após efetuados os ajustes solicitados pelos Conselheiros, Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou informações atualizadas sobre o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado; **5.12.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, os Conselheiros autorizaram a homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120200061, aprovado pelo Conselho de Administração em 30/07/2020, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, da 1ª etapa das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Congonhas, cujo valor adjudicado foi de R\$10.587.156,71 (dez milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses; **5.13.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração recomendou para deliberação da Assembleia Geral, conforme parágrafo segundo do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre - ACL para o bloco de consumo das 5 (cinco) unidades consumidoras prioritárias atendidas em alta tensão: ETA Rio das Velhas; EAT-2 Vargem das Flores; ETA Rio Manso; ETE Arrudas; e EAT-5 Sistema Serra Azul, no montante de até R\$391.314.208,00 (trezentos e noventa e um milhões, trezentos e quatorze mil e duzentos e oito reais), com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses, a partir de outubro de 2021. O Conselheiro Gustavo Rocha Gattass não participou da discussão desta matéria, em atendimento ao inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.14.** Cláudio César Dotti apresentou a proposta de instauração do processo administrativo licitatório, referente à execução da 2ª etapa das obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Sede do município de São João Nepomuceno. Após discussão, os Conselheiros solicitaram informações adicionais, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente; **5.15.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, com capacidade de 50 l/s, no Bairro Jardim Canadá, na cidade de Nova Lima, no montante de até R\$17.810.000,00 (dezessete milhões e oitocentos e dez

mil reais), com prazo de vigência previsto de 08 (oito) meses; **5.16.** Valter de Souza Lucas Júnior apresentou a proposta de instauração de processo licitatório para aquisição de hidrômetros, ressaltando que tal proposta possui justificativas técnicas e atende aos aspectos legais. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à aquisição de hidrômetros velocimétricos, capacidade Y, para aplicação na micromedição, em atendimento ao Planejamento de Distribuição de Hidrômetros período 2021 da COPASA MG, no montante de até R\$64.173.235,20 (sessenta e quatro milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.17.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a contratação, por inexigibilidade de licitação, do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, para fornecimento de créditos eletrônicos de vales-transporte, cessão de uso do cartão Ótimo e prestação de serviços de carga a bordo, destinados aos empregados da COPASA MG, no âmbito da Região Metropolitana de Belo Horizonte, no montante de R\$18.272.547,41 (dezoito milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), com prazo de vigência de 30 (trinta) meses; **5.18.** após análise do material disponibilizado previamente e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme item 5.10 da NP nº 2018-006/1, a formalização do I termo aditivo de valor ao contrato nº 20.0622, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, em ligações prediais e redes coletoras e interceptoras menores que DN400, na área de abrangência do Distrito Regional Contagem, incluindo vilas e favelas, acrescendo-o em R\$2.695.567,58 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a 24,82% (vinte e quatro vírgula oitenta e dois por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$13.552.113,12 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e treze reais e doze centavos); **5.19.** Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, apresentou o panorama do licenciamento de ETAs da COPASA MG, destacando o Plano de Ação para implantação das Unidades de Tratamentos de Resíduos - UTRs. **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 pelo Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro. Os demais conselheiros André Macêdo Facó, 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, 28 de janeiro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária