



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 23 DE JANEIRO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e três de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra e Joel Musman. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **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.** homologação dos processos administrativos licitatórios, conforme: **4.1.1.** nº 0520190507-PES para prestação de serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 004/20; **4.1.2.** nº 0520190476-PES para prestação dos serviços de distribuição de créditos eletrônicos para alimentação e refeição, destinados aos empregados da COPASA MG - PCA nº 005/20; **4.2.** renovação de Termo de Credenciamento com a Caixa Econômica Federal para a prestação de serviços de recebimento e tratamento de documentos de arrecadação da COPASA MG - PCA nº 001/20; **4.3.** formalização de aditamento de contratos, conforme: **4.3.1.** III termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 17.2782 para obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA da cidade de Ubá - PCA nº 003/20; **4.3.2.** II termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 17.2771 para elaboração de estudos e projetos de engenharia, destinados à implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - SES das localidades da DMT/SPMT/SPSE - PCA nº 007/20; **4.4.** acompanhamento das obras e situações dos reservatórios na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.5.** acompanhamento do Orçamento Empresarial e Regulatório de 2019; **4.6.** atualização de Manuais de Organização, Políticas e Regulamentos da COPASA MG - PCA nº 006/20; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos de auditoria interna referente ao 4º trimestre de 2019; **4.8.** instituição da Política de *Due Diligence* de Integridade - PCA nº 008/20; **4.9.** Plano de Resposta ao Risco “Geração de Receitas” - R005 - PCA nº 009/20; **4.10.** Plano de Resposta ao Risco “Base de Ativos” - R001 - PCA nº 010/20; **4.11.** acompanhamento do Plano de Trabalho da Superintendência de Conformidade e Riscos; **4.12.** Plano de ação de perdas de água; **4.13.** acompanhamento do cronograma da implantação da Política de Segurança de Barragens; **4.14.** revisão do Regulamento de Eleição de Representante dos Empregados para o Conselho de Administração - PCA nº 002/20. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e

deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** autorizar, conforme NP nº 2018-006/0, a homologação dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.1.1.** nº 0520190507-PES, aprovado pelo Comunicado de Resolução do Conselho de Administração - CRC nº 082/19 de 28/11/2019, referente à prestação de serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, cujo valor adjudicado foi de R\$143.400.000,00 (cento e quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais), com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses; **5.1.2.** nº 0520190476-PES, aprovado por meio do CRC nº 070/19 de 31/10/2019, referente à prestação de serviços de distribuição de créditos para alimentação e refeição, por meio de cartões eletrônicos e/ou magnéticos, com chip de segurança, destinados aos empregados da COPASA MG, cujo valor adjudicado foi de R\$175.891.276,22 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses. Após discussão dos itens 5.1.1. e 5.1.2., o Conselho de Administração determinou que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião proposta para delegação das deliberações referentes às homologações de procedimentos licitatórios; **5.2.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a renovação do Termo de Credenciamento com a Caixa Econômica Federal para recebimento e tratamento de documentos de arrecadação, com custo estimado para as tarifas de arrecadação no valor de até R\$ 118.847.479,59 (cento e dezoito milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses com correção anual pelo INPC/IBGE; **5.3.** autorizar, conforme NP nº 2018-006/0, a formalização dos seguintes termos aditivos: **5.3.1.** III termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 17.2782, referente às obras e serviços de ampliação do SAA da cidade de Ubá, acrescendo-o em R\$2.511.840,27 (dois milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), correspondente a 22,16% (vinte e dois vírgula dezesseis por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 6 (seis) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$13.846.179,77 (treze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) e passando seu vencimento para 28/07/2020; **5.3.2.** II termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 17.2771, referente à elaboração de estudos e projetos de engenharia, destinados à implantação, ampliação e/ou melhorias do SES das localidades pertencentes à Superintendência de Operação Região Metropolitana e à Superintendência de Operação de Serviços e Tratamento de Efluentes - lote 7, acrescendo-o em R\$618.650,74 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 17,68% (dezessete vírgula sessenta e oito por cento) do valor original do contrato, com acréscimo acumulado de 21,57% (vinte e um vírgula cinquenta e sete por cento), prorrogando o prazo por mais 9 (nove) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$4.254.319,53 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e passando seu vencimento para 23/12/2020; **5.4.** Carlos Eduardo Tavares de Castro, Diretor-Presidente e Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentaram o acompanhamento das obras e situações dos reservatórios na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, destacando: os níveis de precipitação; os

volumes percentuais, as vazões médias produzidas e os níveis dos reservatórios dos Sistema Paraopeba e Rio das Velhas, no período de 01/01/2020 a 22/01/2020; as ações previstas e realizadas relativas ao II termo aditivo do Termo de Compromisso firmado em 08/07/2019 entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, Ministério Público Federal - MPF, Estado de Minas Gerais, AECOM, COPASA MG e empresa VALE; o acompanhamento das obras do projeto da nova captação do rio Paraopeba; e as ações e os projetos necessários visando garantir a produção de água para abastecimento da RMBH; bem como a contratação de consultor independente para avaliar o tratamento de água do Rio Paraopeba; **5.5.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentaram o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2019. Em seguida, Bruno Vieira Andrade, Superintendência de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o comparativo entre o Orçamento Regulatório e o Orçamento realizado pela COPASA MG, destacando a definição dos custos elegíveis “empresa espelho”, bem como as despesas operacionais regulatórias (autorizado x realizado); **5.6.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, apresentou proposta de revisão dos Manuais de Organização da Companhia. Após discussão e sugestão de adequações de atribuições e de nomenclatura de algumas unidades organizacionais, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os Manuais de Organização das unidades organizacionais da COPASA MG, bem como as alterações nas Políticas e Regulamentos da Companhia, decorrentes da reestruturação organizacional aprovada em 31/10/2019 por meio do CRC nº 079/19; **5.7.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos de auditoria interna referente ao 4º trimestre de 2019; **5.8.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instituição da Política de *Due Diligence* de Integridade da COPASA MG nº POL-CSMG-2020-002/0; **5.9.** Maurício Paulo Pereira, Superintendente de Relacionamento com o Consumidor Final, apresentou o Plano de Resposta dos fatores de riscos 017 - atraso no início de operação parcial ou integral de empreendimentos; 018 - índice de factíveis; 019 - qualidade da micromedição, 020 - intermitência no abastecimento de água e 021 - inadimplência, que impactam no Risco “Geração de Receitas” - R005. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Resposta ao Risco “Geração de Receitas” - R005; **5.10.** Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou a trajetória da base de ativos regulatórios - BAR a partir de 2016, a fonte de recuperação de valor da BAR no *status* de setembro de 2019 e o valor a ser incorporado de ativos até dezembro de 2020, bem como o cronograma das principais ações e a estimativa de retorno financeiro do Plano de Resposta ao Risco “Base de Ativos” - R001. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Resposta ao Risco “Base de Ativos” - R001; **5.11.** João Henrique Soares do Couto, Gerente da Unidade de Serviço de Conformidade e Controles Internos, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Conformidade e Riscos - SPCR, bem como o plano de atividades da SPCR para o exercício 2020, em conformidade ao inciso V do artigo 9º do Regimento Interno da SPCR; **5.12.** Maurício Paulo Pereira, Superintendente de Relacionamento com o Consumidor Final, apresentou proposta de um Plano de Ação de Perdas de Água, destacando sobre: índice de perdas em dezembro/2019 e metas de redução de perdas

estabelecidas pela ARSAE para o reajuste tarifário 2020 e 2021; evolução do índice de perdas no período de janeiro de 2019 a março de 2020; planejamento para redução das perdas por ordem de prioridade; indicadores, premissas e prioridades de 2019; resumo da aplicação e dos motivos dos percentuais obtidos em 2019; premissas, prioridades e previsão de aplicações em 2020; ações previstas e em andamento para diminuição de fraudes e violações no sistema de medição; priorização de critério para redução de perdas em 2020; diagnóstico de perdas e projetos para redução da perda de água 2019/2020; e ações em andamento e a contratar 2019/2020. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Ação de Perdas de Água da Companhia; **5.13.** o assunto referente ao item 4.13. da ordem do dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.14.** Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, apresentou a proposta de revisão do Regulamento de Eleição Representantes dos Empregados para o Conselho de Administração da Companhia, destacando-se a mudança na forma de votação, que passa a ser eletrônica, decorrente do *benchmarking* realizado com outras empresas públicas que obtiveram melhoria no processo eleitoral em transparência, confidencialidade e agilidade. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão do Regulamento de Eleição de Representantes dos Empregados para o Conselho de Administração da COPASA MG. **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: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra e Joel Musman. Os Conselheiros Gustavo Rocha Gattass e Márcio de Lima Leite manifestaram-se a respeito dos assuntos deliberados, sobre os quais obtiveram conhecimento prévio, conforme artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Conselheiro

João Bosco Senra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária