



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. Data, hora e local: realizada no dia nove de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às onze 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 Regimento Interno do COAUDI, estando presentes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI: Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite. Presentes, ainda, João Henrique Soares do Couto, Gerente da Unidade de Serviços e Controles Internos, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no inciso II do artigo 12 do Regimento Interno do COAUDI, o Coordenador, Márcio de Lima Leite, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** apresentação da Auditoria Externa KPMG; **4.2.** apresentação do Plano Anual de Auditoria referente ao exercício de 2020; **4.3.** Provisionamento de Crédito de Liquidação Duvidosa; **4.4.** informações complementares sobre abastecimento Região Metropolitana de Belo Horizonte; **4.5.** Plano de ação para acompanhamento das demandas do Ministério Público e dos demais órgãos de controle; **4.6.** Plano de Resposta ao Risco “Geração de Receitas” - R005; **4.7.** Plano de Resposta ao Risco “Base de Ativos” - R001; **4.8.** calendário das reuniões do COAUDI para o ano de 2020; **4.9.** Nota Técnica; **4.10.** Relatório Anual COAUDI. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Poliana Rodrigues e Renan Lira, apresentaram o acompanhamento dos trabalhos de auditoria externa; **5.2.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o Plano Anual de Auditoria referente ao exercício de 2020; **5.3.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou informações referentes ao Provisionamento de Crédito de Liquidação Duvidosa; **5.4.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou informações complementares sobre o abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, ressaltando os níveis de precipitação, a situação de disponibilidade hídrica dos Sistemas Paraopeba e Rio das Velhas, bem como os níveis dos reservatórios do Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores; **5.5.** a Procuradora Jurídica apresentou informações sobre o andamento dos trabalhos referentes ao plano de ação para acompanhamento das demandas do Ministério Público e dos demais órgãos de controle. Foi recomendado que após a implementação desse Plano, o assunto deverá ser reapresentado ao COAUDI; **5.6.** Mário Lucio da Silva, Gerente Unidade de Serviços de Gestão de Riscos, e Maurício Paulo Pereira, Superintendente de Relacionamento com o Consumidor Final, apresentaram o Plano de Resposta ao Risco “Geração de Receitas” - R005; **5.7.** Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou

Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 09/12/2019

o Plano de Resposta ao Risco “Base de Ativos” - R001; **5.8.** Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, apresentou e foi aprovado o calendário das reuniões do COAUDI para o exercício 2020; **5.9.** os membros do COAUDI discutiram sobre a elaboração de Nota Técnica a ser encaminhada ao Conselho de Administração; **5.10.** o assunto referente aos item 4.10. da ordem do dia será tratado oportunamente. A Secretaria Executiva de Governança registrou que foi encaminhado aos membros do COAUDI o Relatório Anual do COAUDI referente ao exercício 2018 no dia 03/12/2019. **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 membros do COAUDI fisicamente presentes: Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite. Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Artemio Bertholini
Membro do COAUDI

Luiz Alberto Ribeiro Vieira
Membro do COAUDI

Márcio de Lima Leite
Coordenador do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária