



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 18 DE FEVEREIRO DE 2020**

1. Data, hora e local: realizada no dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, 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 Serviço de *Compliance* 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.** acompanhamento dos trabalhos da subsidiária COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR; **4.2.** Plano Anual de atividades do COAUDI para 2020; **4.3.** Relatório Anual COAUDI referente às atividades de 2019; **4.4.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor Operacional, apresentou informações operacionais relativas à subsidiária COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR, destacando a Lei de criação, os objetivos, a região de atuação, a estrutura organizacional, o modelo de gestão, bem como a população atendida e a evolução do número de economias e de localidades operadas de água e esgoto, entre 2008 a 2019, pela subsidiária. Em seguida, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro, apresentou os aspectos financeiros e a situação atual das fontes de recursos referentes aos investimentos e manutenção da COPANOR. O coordenador do COAUDI, Márcio de Lima Leite, solicitou ao Diretor Financeiro que a KPMG Auditores Independentes apresente na reunião do COAUDI de amanhã, 19/02/2020, informações preliminares dos trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras da COPANOR; **5.2.** os membros do COAUDI discutiram sobre o cronograma dos assuntos a serem tratados pelo órgão no exercício de 2020, sendo definido que o membro do COAUDI, Artemio Bertholini vai elaborar minuta do Plano Anual de atividades do COAUDI para este ano, a ser submetido à aprovação do Conselho de Administração na reunião de 19/03/2020, em conformidade com inciso II do art. 10 do regimento do COAUDI; **5.3.** os membros do COAUDI discutiram os tópicos a serem contemplando no Relatório Anual do COAUDI, referente às atividades de 2019 e definiram que o referido Relatório será concluído e formalizado na reunião do COAUDI de amanhã, 19/02/2020; **5.4.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou os trabalhos de auditoria interna concluídos em janeiro

Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 18/02/2020

de 2020. **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, 18 de fevereiro de 2020. 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