



**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia trinta de junho 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 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.** contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa SAP Brasil Ltda., referente à atualização do licenciamento de uso do Sistema de Informação de Gestão Empresarial SAP ECC 6.0 para SAP S/4 HANA. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** reportando à apresentação da reunião de 21/05/2020, na qual a Diretora de Relacionamento e Mercado, Cristiane Schwanka, e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto, apresentaram a proposta de evolução do Sistema de Gestão Empresarial - ERP, e após a Companhia ter recebido nova proposta da Empresa Contratada, constando condições mais vantajosas, os Conselheiros deliberaram pela contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa SAP Brasil Ltda., referente à atualização do licenciamento de uso do Sistema de Informação de Gestão Empresarial SAP ECC 6.0 para o Sistema de Informação de Gestão Empresarial SAP S/4 HANA *Utilities*; prestação de serviços de suporte técnico e manutenção das licenças; prestação de serviços de licenciamento de *softwares* pelo modelo SaaS (*Software as Service*), incluindo direito de uso e infraestrutura necessária; prestação de serviços *premium* para salvaguarda de projeto (*MaxAttention*), inovação e *BTS Discovery* para mapeamento de requisitos funcionais empresariais e comerciais voltados ao SAP S4/HANA, no montante de R\$69.954.025,42 (sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses a partir do dia 01/07/2020. **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 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, 30 de junho de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Carlos Eduardo Tavares de Castro  
Vice-Presidente do Conselho

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária