



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 29 DE ABRIL DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove de abril 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 os Conselheiros Carlos Eduardo Tavares de Castro e Joel Musman, bem como 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 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.** atualização do processo de revisão tarifária; **4.3.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2021; **4.4.** acompanhamento do Fator X; **4.5.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras da COPASA MG relativas ao 1º trimestre de 2021; **4.6.** atualização do estudo para possível liquidação antecipada de dívidas por meio de captação de recursos; **4.7.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2021; **4.8.** análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, referentes ao exercício de 2020; **4.9.** serviços de arrecadação da tarifa de resíduos sólidos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Grande - CONVALE; **4.10.** Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI; **4.11.** estudo para propositura de um novo modelo de remuneração variável para os períodos de 2021-2022 e de 2022-2023; **4.12.** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da COPASA MG - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 020/21; **4.13.** revisão do Regimento Interno da Superintendência de Compliance - PCA nº 021/21; **4.14.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance relativos ao 1º trimestre de 2021; **4.15.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 1º trimestre de 2021; **4.16.** instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **4.16.1.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Leste - PCA nº 022/21; **4.16.2.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, bem como manutenção de unidades de água, na área de abrangência da Gerência Regional Ipatinga - PCA nº 024/21; **4.17.** instauração de processo administrativo licitatório para obras e serviços de crescimento vegetativo, melhorias e manutenção de esgoto, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul - PCA nº 023/21; **4.18.** instauração de processos administrativos licitatórios para implantação das unidades de tratamento de resíduos - UTRs - PCA nº 025/21; **4.19.** formalização de aditamentos contratuais, conforme: **4.19.1.** I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.1056, referente ao fornecimento de cloreto férrico para tratamento de água - PCA nº 026/21; **4.19.2.** I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.1059, referente ao fornecimento de cloreto férrico para tratamento de água - PCA

nº 027/21; **4.20.** reporte da homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120210022 para obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA da cidade de Patos de Minas. **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 26/04/2021, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.2.** o representante da empresa de consultoria em regulação Siglasul, Sebastián Butto, apresentou informações atualizadas relativas ao processo de revisão tarifária da COPASA MG; **5.3. e 5.4.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2021 e do Fator X; **5.5.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentou os resultados relativos ao 1º trimestre de 2021, destacando o desempenho operacional e financeiro da Companhia. Após análise e discussão, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a emissão das Informações Contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao 1º trimestre de 2021; **5.6.** dando continuidade às discussões da reunião do dia 19/03/2021, Paula Vasques Bittencourt apresentou os estudos atualizados para possível liquidação antecipada de dívidas; **5.7.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação do acompanhamento do Orçamento Empresarial, demonstrando o que se segue com relação ao faturamento: dados físicos de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até março de 2021; os novos clientes; a análise de faixas de consumo em março de 2021; o volume em m³ por categoria previsto e realizado em fevereiro e março de 2021; bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de março de 2020 a março de 2021. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos, o *Ebitda*, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado em março de 2021, com o realizado em março de 2020. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado em março de 2021 da receita operacional líquida e dos custos administráveis e não administráveis. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o acompanhamento do Programa de Investimentos em março de 2021, bem como informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos; **5.8.** Michelle Gomes de Resende apresentou e foi aprovado pelo Conselho de Administração a análise anual do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, referentes ao exercício de 2020, em conformidade com o inciso VIII do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia e com o artigo 23, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 13.303/16; **5.9.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, e Michelle Gomes de Resende apresentaram a proposta de prestação de serviços de arrecadação de tarifa de resíduos sólidos nas faturas da COPASA MG dos municípios de Água Comprida, Campo Florido, Planura e Veríssimo (CONVALE), destacando o custo do serviço e o incremento de receita. Após discussões e considerações, o Conselho de Administração deliberou que sejam aprofundados os estudos relativos ao tema, devendo o assunto ser reapresentado oportunamente; **5.10.** Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, apresentou informações atualizadas relativas ao PDVI. O Conselheiro João Bosco Senra não participou da discussão deste assunto, de acordo com o artigo 16, inciso V, do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.11.** Carlos Eduardo Tavares de Castro apresentou os indicadores da proposta transitória para Participação nos Lucros e Resultados, referente ao exercício 2021/2022. Na sequência, Ana Maria de Oliveira Gomes apresentou os estudos relativos à proposta de um novo modelo de remuneração total, a ser implementado a partir do exercício de 2022; **5.12.** Alessandra

Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou a proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da COPASA MG. Após análise e discussão e efetuados ajustes os Conselheiros aprovaram, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da referida Política; **5.13.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 77 do Estatuto Social da Companhia, a revisão do Regimento Interno da Superintendência de Compliance da COPASA MG; **5.14.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance relativos ao 1º trimestre de 2021, bem como o Relatório Executivo de Gestão de Riscos Corporativos, contemplando o resumo de informações relevantes acerca dos Riscos; **5.15.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna referentes ao primeiro trimestre de 2021 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; **5.16.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.16.1.** execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção, melhorias operacionais de esgoto em ligações prediais, redes coletoras e interceptoras menores que DN400, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Leste, incluindo vilas e favelas, no montante de até R\$31.275.947,97 (trinta e um milhões, duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.16.2.** execução das obras e serviços continuados de crescimento vegetativo e manutenção em redes e ligações prediais de água, bem como de melhorias operacionais e manutenção de unidades de água, no âmbito da Gerência Regional Ipatinga, no montante de até R\$22.817.557,70 (vinte e dois milhões, oitocentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.17.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a proposta de instauração do processo administrativo licitatório para as obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto no âmbito da Gerência Regional Belo Horizonte Sul, afirmando que essa 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 do processo administrativo licitatório, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, em ligações prediais e redes de esgoto, com diâmetro menor que DN400, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento sanitário, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul, incluindo vilas e favelas, no montante de até R\$26.138.073,70 (vinte e seis milhões, cento e trinta e oito mil, setenta e três reais e setenta centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial; **5.18.** Cláudio César Dotti apresentou a proposta de instauração de processos administrativos licitatórios para implantação das UTRs, afirmando que essa 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 processos administrativos licitatórios,

referentes à implantação de 157 (cento e cinquenta e sete) UTRs em estações de tratamento de água da COPASA MG, no montante de até R\$190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses; **5.19.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a formalização dos seguintes aditamentos contratuais: **5.19.1.** I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.1056, referente ao fornecimento de cloreto férrico, no valor de R\$21.635.824,00 (vinte e um milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 30/06/2022; **5.19.2.** I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 20.1059, referente ao fornecimento de cloreto férrico, no valor de R\$9.349.676,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 30/06/2022; **5.20.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre a homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1120210022 para obras e serviços de ampliação do SAA da cidade de Patos de Minas. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** O Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro informou sobre seu desligamento do Conselho de Administração da COPASA MG, a partir de 30/04/2021, agradecendo aos demais Conselheiros pelo convívio e aprendizado durante o seu período de atuação neste Conselho e se colocou à disposição dos demais conselheiros, como Diretor-Presidência da Companhia, no que se fizer necessário. Em seguida, os Conselheiros agradeceram ao Carlos Castro pela dedicação e ótima atuação durante seu período de gestão no Conselho de Administração, desejando a ele sucesso nos novos desafios. **7. 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 Carlos Eduardo Tavares de Castro e Joel Musman. Os demais conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra 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, 29 de abril de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Joel Musman
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária