



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021**

1. Data, hora e local: realizada no dia onze de agosto 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 presentes remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. 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.** alteração do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS; **4.2.** prestação de serviços de arrecadação da tarifa de resíduos sólidos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Grande - CONVALE. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos, após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais: **5.1.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, as alterações propostas do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários. O Conselheiro João Bosco Senra não participou da discussão desse assunto, de acordo com o inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.2.** autorizar a formalização de contrato para prestação de serviços de arrecadação, nas faturas da COPASA MG, da tarifa de resíduos sólidos do Consórcio CONVALE, nos municípios de Água Comprida, Campo Florido, Planura e Veríssimo, mediante a remuneração de R\$2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) por fatura emitida, conforme minuta de contrato apresentada. **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. Os conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman, Márcio de Lima Leite e Reynaldo Passanezi Filho 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, 11 de agosto de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária