

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

**EXTRATDO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2019**

1. Data, hora e local: realizada no dia dezenove de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Conformidade e Riscos, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, e Kátia Roque da Silva, Secretaria 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 e monitoramento das demandas do Ministério Público e demais órgãos de controle e critérios para assegurar o atendimento dessas demandas; **4.2.** informações a respeito dos contratos de caminhão-pipa; **4.3.** critérios para provisionamento contábil dos processos jurídicos; **4.4.** apresentação da Comissão de Ética da Companhia; **4.5.** informações referentes ao processo licitatório para contratação dos serviços de seguro de responsabilidade de Administradores; **4.6.** acompanhamento das perdas de água da Companhia; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna referentes à adutora noroeste; **4.8.** Norma de Procedimentos “apuração de denúncias”; **4.9.** informações sobre o treinamento dos Administradores e membros do Conselho Fiscal e do COAUDI. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Chefe do Gabinete da Presidência, Clóvis Horta Correa Filho, apresentou informações sobre o acompanhamento e monitoramento das demandas do Ministério Público e demais órgãos de controle. Após discussão, o COAUDI recomendou que esse assunto seja tratado na próxima reunião, com a apresentação de um plano de ação definindo critérios para assegurar o atendimento às demandas dos órgãos de controle; **5.2.** a Procuradora Jurídica, Daniela Victor de Souza Melo, apresentou informações referentes aos contratos de caminhão-pipa; **5.3.** a Procuradora Jurídica e a Superintendente de Contabilidade, Beatriz Gomes, apresentaram os critérios para provisionamento contábil dos processos jurídicos mais relevantes; **5.4.** a Presidente da Comissão de Ética, Claudia Cândida de Oliveira Alcântara, apresentou informações relativas ao funcionamento da Comissão de Ética da Companhia; **5.5.** o Superintendente de Recursos Humanos, Raul Pennafirme Luz Junior, apresentou o andamento do processo licitatório para contratação dos serviços de seguro de responsabilidade de Administradores; **5.6.** o Superintendente de Inovação, Ricardo Negri Coelho, apresentou o acompanhamento das perdas de água da Companhia. Após discussão, foi solicitado que o

Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 19/09/2019

assunto seja retomando na próxima reunião do COAUDI; **5.7.** e **5.8.** a Auditora Geral, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, apresentou o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna referentes à adutora noroeste, bem como apresentou a minuta da Norma de Procedimentos “apuração de denúncias”, com as alterações propostas; **5.9.** a Superintendente de Conformidade e Riscos, Alessandra Guimarães Rocha, apresentou informações referentes à contratação da instituição para prestação dos serviços de treinamento, previstos na Lei nº 13.303/16, aos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUDI. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** a Auditora Geral apresentou o reporte das recomendações do COAUDI, solicitadas na reunião de agosto de 2019, bem como o procedimento atual de encaminhamento das denúncias à Controladoria Geral do Estado - CGE. **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 membros do COAUDI fisicamente presentes: Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite. Belo Horizonte, 19 de setembro 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