



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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e cinco de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme parágrafo primeiro do artigo 22 do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, 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.** Plano Anual de Auditoria Externa para o exercício de 2021; **4.2.** *overview* financeiro e contábil; **4.3.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.4.** acompanhamento do Plano de Redução de Acidentes de Trabalho; **4.5.** acompanhamento das métricas do Plano de Integridade; **4.6.** *Benchmarking* de compliance; **4.7.** treinamento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do COAUDI; **4.8.** Plano Anual de atividades do COAUDI para o período de maio de 2021 a abril de 2022 a ser aprovado pelo Conselho de Administração; **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes e Renan Lira, apresentaram o Plano Anual de Auditoria Externa para o exercício de 2021, demonstrando, inicialmente, a equipe e as etapas dos trabalhos previstos para o decorrer do ano. Em seguida, destacaram as áreas de foco da auditoria com os principais assuntos a serem abordados, a avaliação dos riscos significativos e o ambiente dos sistemas da tecnologia de informação com as aplicações em foco, bem como a visão geral das principais estimativas contábeis; **5.2.** Carlos Augusto Botrel Berto apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da COPASA MG; **5.3.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/05/2021 a 24/05/2021; **5.4.** Ana Maria de Oliveira Gomes, Superintendente de Pessoas, e Mauro Lúcio Henrique de Carvalho, Gerente da Unidade de Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, apresentaram o acompanhamento do Plano de Redução de Acidentes de Trabalho da COPASA MG, informando que em junho de 2020 foi lançado oficialmente o Programa Acidente Zero, visando cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho e instruir os empregados no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais; **5.5., 5.6. e 5.7.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o acompanhamento das métricas de Integridade, visando avaliar a efetividade do Plano de Integridade, de acordo com o previsto no Plano Anual da Superintendência de Compliance 2021. Na sequência, apresentou informações referentes ao *Benchmarking* de compliance com a empresa Andrade e Gutierrez. Finalizando, apresentou informações sobre a proposta de treinamento anual dos Administradores; **5.8.** aprovar, em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 10 do Regimento Interno do COAUDI, o Plano Anual de atividades do COAUDI

Ata da Reunião do COAUDI de 25/05/2021

para ser apresentado ao Conselho de Administração, compreendendo o período de maio de 2021 a abril de 2022, abordando os seguintes temas prioritários: área contábil; auditoria interna; auditoria externa; Superintendência de Compliance; Fundação LIBERTAS e COPASS Saúde; Partes Relacionadas - Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR; e Administradores e Conselheiros, bem como os seguintes temas complementares: Pandemia da Covid-19; Programa de Desestatização do Estado de Minas Gerais e o Novo Marco Regulatório do Saneamento e Compliance Ambiental; área comercial; e área jurídica. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º, inciso IX, do Decreto Estadual nº 47.154/17 e ao artigo 69, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Política de Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário opinaram favoravelmente à elegibilidade dos indicados para ocupar os cargos de Diretores da Companhia. Ressalta-se que, conforme consta nos Formulários de Elegibilidade dos Administradores, os candidatos declararam que não incorrem em nenhuma das hipóteses de vedação para a ocupação do cargo de Diretor, bem como a veracidade das informações prestadas. **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. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 25 de maio de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária