



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUDI
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito de abril 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 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, João Henrique Soares do Couto, Gerente da Unidade de Serviço de *Compliance* e Controles Internos, 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.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa, referente ao 1º trimestre de 2020; **4.2.** Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2020; **4.3.** principais impactos (caixa, inadimplência, receita, dentre outros) decorrentes do COVID-19; **4.4.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2020; **4.5.** Plano de Resposta ao Risco R003 - Empreendimentos; **4.6.** Plano de Resposta ao Risco R004 - Escassez de Água; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de *Compliance*, referente ao 1º trimestre de 2020; **4.8.** Plano Anual de Atividades do COAUDI a ser submetido para aprovação do 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 Morais Lira, informaram que nos trabalhos realizados relativos ao 1º trimestre de 2020 - 1T20 tiveram toda independência e acesso às informações e que não têm conhecimento da existência de nenhum fato de relevância, com exceção da preocupação dos impactos diante da pandemia do COVID-19. Destacaram que o relatório da KPMG Auditores Independentes será emitido sem ressalva; **5.2.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentaram as Demonstrações Financeiras da COPASA MG referentes ao 1º trimestre de 2020. Após discussão, os membros do COAUDI, tendo conhecimento do Relatório da Auditoria Externa, manifestaram não haver óbice quanto à emissão das Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2020, a serem aprovadas pelo Conselho de Administração; **5.3.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, apresentou os impactos na arrecadação e na receita da Companhia ocasionados pela pandemia do COVID-19, bem como as ações para a recuperação da inadimplência. Em seguida, Carlos Augusto apresentou as ações adotadas para a proteção do caixa da Companhia; **5.4.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria

Extrato da Ata da Reunião do COAUDI de 28/04/2020

Interna - AUDI referente ao 1º trimestre de 2020; **5.5.** Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o Plano de Resposta do Risco R003 - Empreendimentos; **5.6.** Nelson Cunha Guimarães, Superintendente de Desenvolvimento Ambiental, apresentou o Plano de Resposta ao Risco R004 - Escassez de Água; **5.7. e 5.8.** os assuntos referentes aos itens 4.7 e 4.8 da Ordem do Dia foram retirados de pauta e serão apresentados oportunamente; **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** em atendimento à demanda do COAUDI conforme Nota Técnica nº 02/2020, Carlos Augusto Botrel Berto e o Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Ricardo Augusto Simões Campos, informaram que foi constituído um Comitê Multidisciplinar, visando apresentar soluções no que diz respeito à gestão da COPANOR, com a contratação de consultoria para auxiliar na avaliação do modelo de negócio e de governança da subsidiária. **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, 28 de abril de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária