



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de março do ano de dois mil e vinte, às nove 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes o Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro e 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, Joel Musman 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.** remuneração dos Administradores; **4.2.** distribuição da Participação nos Lucros e Resultados - PLR da Companhia; **4.3.** ações da Companhia diante da Pandemia COVID-19. **5. Discussões:** **5.1.** foi discutida a proposta de remuneração global dos administradores e membros estatutários da Companhia a ser encaminhada para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, sendo que o Conselho de Administração deverá deliberar sobre a distribuição dos valores relativos à remuneração dos membros dos órgãos da administração, após a referida assembleia. O Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro não participou da discussão do item 4.1 da ordem do dia, de acordo com o Artigo 16, Inciso V do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.2.** foram discutidos os critérios para distribuição da Participação nos Lucros e Resultados - PLR da Companhia, relativo ao exercício de 2019. Os Conselheiros demandaram que a Diretoria Executiva avalie a contratação de uma consultoria especializada, visando à Avaliação da Estrutura e Política de Remuneração da Companhia, abrangendo estudos relativos a critérios de Participação nos Lucros e Resultados (indicadores, metas e bonificação). O Conselheiro João Bosco Senra manifestou-se contrário sobre a distribuição. **5.3.** foram apresentadas pelo Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro, as ações que estão sendo tomadas pela Companhia diante da Pandemia do COVID-19. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva apresente propostas de possíveis doações a serem efetuadas pela Companhia. **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, e pelo Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro. Os demais conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman 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, 27 de março de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária