



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 18 DE JANEIRO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia dezoito de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 Regimento Interno do COAUDI, estando presentes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI: Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Conformidade e Riscos, 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 art. 12, II, do Regimento Interno do COAUDI, o Coordenador, Remulo Borges de Azevedo Lemos, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** informações relativas à Fundação Libertas de Seguridade Social; **4.2.** informações sobre a Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da COPASA - Copass Saúde; **4.3.** apresentação dos Auditores Independentes; **4.4.** Plano de atividades para o exercício 2019. **5. Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Diretor-Presidente da Libertas, Edevaldo Fernandes da Silva, apresentou informações relativas à Fundação Libertas de Seguridade Social; **5.2.** o Superintendente Executivo do Copass, Reginaldo Vicente de Resende, apresentou informações sobre a Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da COPASA - Copass Saúde; **5.3.** a Superintendente de Contabilidade, Beatriz Gomes, apresentou os auditores da empresa *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes*, responsáveis pela prestação dos serviços de auditoria externa, no exercício de 2018, na COPASA MG; Foi apresentado pelos auditores o planejamento e a execução dos trabalhos da auditoria externa efetuado na COPASA MG no exercício de 2018. Tendo em vista que os auditores independentes manifestaram o não interesse na renovação contratual para o exercício de 2019, por questões especificamente das condições financeiras do atual contrato, os membros do COAUDI solicitaram à Superintendente de Contabilidade que disponibilize a minuta do edital do processo licitatório para que seja avaliado antes da sua publicação, em consonância com o Inciso I do artigo 9º do Regimento Interno do COAUDI; **5.4.** foi deliberado que a proposta do Plano de atividades do COAUDI para o exercício 2019 será encaminhada pela Secretaria de Governança para avaliação dos membros do COAUDI e será discutida na próxima reunião. **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 pelos membros do COAUDI: Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Artemio Bertholini
Membro do COAUDI

Luiz Alberto Ribeiro Vieira
Membro do COAUDI

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Coordenador do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária