



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ nº 17.281.106/0001-03**

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI**

**REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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. 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.** *overview* financeiro e contábil; **4.2.** *status* referente ao Novo Marco Legal de Saneamento; **4.3.** revisão do Regimento da Auditoria Interna; **4.4.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre de 2021; **4.5.** informações relativas ao treinamento dos Administradores; **4.6.** informações sobre a Fundação Libertas de Seguridade Social; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa da Fundação Libertas de Seguridade Social. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da COPASA MG; **5.2.** Diego Wilhelm da Rocha, Coordenador de Projetos Estratégicos, apresentou o andamento dos trabalhos relativos ao Novo Marco Legal de Saneamento, demonstrando a linha do tempo e os próximos passos para atendimento à Lei nº 14.026/2020, as ações corporativas, o *status* de execução da estratégia de repactuações e alterações contratuais, bem como a execução dos diagnósticos técnico-operacionais. Na sequência, Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, apresentou informações sobre o contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica da empresa Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados. Dando prosseguimento, Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos, apresentou o *status* de execução das principais ações e as informações relativas ao contrato de prestação de serviços de consultoria especializada em modelagem econômico financeira, bem como os resultados dos indicadores referenciais mínimos previstos no Decreto nº 10.710/2021. Finalizando, Diego Wilhelm da Rocha apresentou os próximos passos, destacando o foco na execução, controle e monitoramento das atividades estratégicas planejadas; o monitoramento do cenário externo (decretos e normas); o acompanhamento da regionalização no estado de Minas Gerais; e agilidade na execução dos replanejamentos necessários; **5.3. e 5.4.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou e foi recomendada para apreciação do Conselho de Administração, a proposta de revisão do Regimento da Auditoria Interna. Na sequência, apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna concluídos no 2º trimestre de 2021, o acompanhamento do *follow up* das recomendações da Auditoria de 2019 a 2021, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética e os encaminhamentos à

**Ata da Reunião do COAUDI de 24/08/2021**

Controladoria Geral do Estado - CGE/MG; **5.5.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou informações relativas ao treinamento dos Administradores; **5.6.** Lucas Ferraz Nóbrega, Diretor-Presidente da Fundação Libertas de Seguridade Social, apresentou a situação, em 30/06/2021, dos Planos de Previdência da COPASA MG, destacando a população, o custeio, a evolução do patrimônio e das reservas dos Planos COPASA RP1, COPASA Saldado e o Novo Plano COPASA, bem como o equacionamento do déficit do Plano Saldado e a estratégia previdencial, detalhando o contexto de macrotendências, o detalhamento do fluxo da estratégia recomendada e o macro cronograma das operações; **5.7.** Bruna Stethany, representante da *PricewaterhouseCoopers*, apresentou informações sobre os trabalhos da auditoria independente na Fundação Libertas de Seguridade Social, ressaltando sobre a total independência da Price no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria externa na Libertas. **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. Os membros do COAUDI, Artemio Bertholini, Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Márcio de Lima Leite participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária