



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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 do Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes os Conselheiros André Macêdo Facó, Joel Musman e Reynaldo Passanezi Filho, bem como o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra 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.** eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **4.2.** recondução de membros da Diretoria Executiva; **4.3.** reporte dos assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.4.** adequações dos contratos - impactos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico; **4.5.** estudo preliminar sobre pagamento de Dividendos Extraordinários; **4.6.** *Project Management Office* - PMO Estratégico - *status* das atividades; **4.7.** Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **4.8.** Orçamento Empresarial 2021 - resultados até abril; **4.9.** Orçamento Regulatório 2021 - resultados até abril; **4.10.** Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo - 1º trimestre de 2021 - acompanhamento de Resultados; **4.11.** indicadores *Environmental, Social and Governance* - ESG; **4.12.** repasse de informações acerca do andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.13.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.14.** Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa; **4.15.** migração para o Mercado Livre de Energia (excepcionalidades de critérios previstos no Regulamento de Contratações) - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 029/21; **4.16.** acordo judicial para quitação dos débitos da Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda. - COGRAN - PCA nº 028/21; **4.17.** Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI; **4.18.** alteração do Regulamento de Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS; **4.19.** resultados das avaliações de desempenho dos empregados; **4.20.** instauração de processos administrativos licitatórios (aprovação de investimentos), conforme: **4.20.1.** obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário - SES do município de Brumadinho - PCA nº 030/21; **4.20.2.** obras e serviços de ampliação e melhorias do SES dos municípios de São Joaquim de Bicas e Igarapé - PCA nº 032/21; **4.21.** instauração de processos administrativos licitatórios (alteração de valores) para as obras e serviços de ampliação e melhorias do SES do município de Ubá - PCA nº 031/21; **4.22.** reporte das homologações dos seguintes processos administrativos licitatórios: **4.22.1.** nº 0520210249-PEM para aquisição de policloreto de alumínio líquido; **4.22.2.** nº 0520210196-PEM para aquisição de hidrômetros velocimétricos, capacidade Y; **4.22.3.** CPLI nº 1120210038 para prestação de serviços de fiscalização e gestão de obras, no âmbito das unidades de serviço de expansão da Superintendência de Empreendimentos - SPEM; **4.22.4.** CPLI nº 1120210018 para as obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da Sede do município de São João Nepomuceno; **4.22.5.** CPLI nº 1120200136 para obras e serviços de

crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul. **5. Deliberações:** Os Conselheiros deram boas-vindas ao novo membro do Conselho, Reynaldo Passanezi Filho, que agradeceu a todos e apresentou um breve histórico de sua carreira. Em seguida, os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger Joel Musman como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **5.2.** reconduzir, conforme artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia: **a)** Diretor-Presidente: Carlos Eduardo Tavares de Castro, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF sob o nº 963.190.116-53, cédula de identidade nº M-4.794.697 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Claudio Manoel, nº 735, apartamento 402, bairro Funcionários, CEP 30140-100; **b)** Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Carlos Augusto Botrel Berto, brasileiro, casado, economista, CPF sob o nº 883.832.456-53, cédula de identidade nº M-5.237.154 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Tomaz Gonzaga, nº 286, apartamento 801, bairro Lourdes - CEP 30180-140; **c)** Diretora de Relacionamento e Mercado: Cristiane Schwanka, brasileira, divorciada, advogada e engenheira civil, CPF sob o nº 763.485.049-72, cédula de identidade nº 2.128.474-2 SSP/PR, residente e domiciliada em Quatro Barras - PR, na avenida Vinte e Cinco de Janeiro, nº 13, Condomínio Pousada, CEP 83420-000; **d)** Diretor de Operação: Guilherme Frasson Neto, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, CPF sob o nº 447.555.386-53, cédula de identidade nº M-2.082.495 SSP/MG, residente e domiciliado em Lavras - MG, na rua José Augusto de Andrade, nº 56, Centro - CEP 37200-000; e **e)** Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos: Ricardo Augusto Simões Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil e sanitarista, CPF sob o nº 236.124.106-44, cédula de identidade nº M-186.945 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Alvarenga Peixoto, nº 279, apartamento 601, bairro Lourdes - CEP 30180-120. O prazo de gestão dos Diretores, ora eleitos, será de 2 (dois) anos e terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2023. A posse dos Diretores, ora eleitos, fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Posse, (ii) assinatura da Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável, e (iii) assinatura do Termo de Compromisso de atingimento de metas e resultados; **5.3.** o coordenador do COAUDI, Márcio de Lima Leite, apresentou informações sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 25/05/2021, destacando os pontos relevantes discutidos; **5.4.** Wladimir Antônio Ribeiro, representante da consultoria Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados, apresentou o andamento dos trabalhos para adequações dos contratos, diante dos impactos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico; **5.5.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou os estudos preliminares sobre pagamento de Dividendos Extraordinários; **5.6.** Diego Wilhelm Rocha, Coordenador de Projetos Estratégicos da Presidência; Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; bem como os representantes da Deloitte, Marcela Diniz Pontes (Consultora Líder do Projeto PMO na COPASA MG); e Rafael Gonçalves Monteiro (Sócio de Projetos de Capital e Transformação de Ativos), apresentaram o *status* das atividades realizadas no âmbito do *Project Management Office* - PMO Estratégico, demonstrando a estrutura funcional PMO da COPASA MG x Deloitte, os dados importantes, o resumo executivo, os trabalhos realizados, a visão metodológica, a integração dos trabalhos, bem como os principais ganhos e os próximos passos; **5.7.** Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água, demonstrando, inicialmente, o percentual de perdas na distribuição em abril de 2021, comparando-o com a meta da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE/MG, bem como o acompanhamento do índice de perdas de maio de 2020 a abril de 2021. Em seguida,

apresentou os indicadores de perdas por Unidades de Negócios, o acompanhamento de substituição de hidrômetros em janeiro e abril de 2021 e o tempo médio de correção de vazamentos, de maio de 2020 a abril de 2021, bem como as ações para redução da perda de água. Finalizando, apresentou o balanço hídrico, contendo os resultados das perdas da COPASA MG em abril de 2021; **5.8.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, iniciou a apresentação dos resultados do acompanhamento do Orçamento Empresarial, demonstrando o que se segue com relação ao faturamento: dados físicos de volume em m³ e o faturamento de água e esgoto, previstos e realizados até abril de 2021; os novos clientes; a alteração de patamar tarifário (número de ligações por unidade e faturamento) até abril de 2021; a análise de faixas de consumo em abril de 2021; o volume em m³ por categoria previsto e realizado em março e abril de 2021; bem como o comparativo do faturamento e da arrecadação de abril de 2020 a abril de 2021. Em seguida, Paula Vasques Bittencourt apresentou informações relativas aos custos e despesas, destacando a receita líquida, os custos, o *Ebitda*, o resultado financeiro e o lucro líquido, comparando o orçado e o realizado em abril de 2021, com o realizado em abril de 2020. Demonstrou, ainda, o previsto e realizado em abril de 2021 da receita operacional líquida e dos custos administráveis e não administráveis. Dando prosseguimento, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o acompanhamento do Programa de Investimentos - PI em abril de 2021. Finalizando, Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentou informações relativas ao avanço físico dos empreendimentos e demonstrou o percentual realizado até abril do PI de 2021, referente às obras de água e esgoto e à implantação das Unidades de Tratamento de Resíduos - UTRs; **5.9.** foram disponibilizadas informações sobre os resultados do Orçamento Regulatório até abril de 2021; **5.10.** Michelle Gomes de Resende apresentou o acompanhamento dos resultados do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, referentes ao 1º trimestre de 2021, demonstrando os *highlights* operacionais e o número de concessões de água e esgoto para a COPASA MG e a COPANOR, bem como as metas, os resultados e a performance dos seguintes indicadores: perda na distribuição, índice de hidrometração, índice de macromedição, índice de tratamento de esgoto e índice de remoção de DBO. Apresentou o comparativo do previsto e o realizado do PI em 2020 e no 1º trimestre de 2021 e destacou os eventos relevantes, como o agravamento da pandemia da Covid-19, a manutenção dos vetos do Marco Regulatório e a continuação do processo de revisão tarifária; **5.11.** Luciana Barbosa Silveira, Gerente da Unidade de Responsabilidade Social, apresentou as informações relativa à gestão *Environmental, Social and Governance* - ESG, destacando o posicionamento, o impacto, a governança, bem como os objetivos de desenvolvimento sustentável que impactam no Negócio da Companhia. Após discussão, foi definido que este tema seja apresentado ao Conselho de Administração, trimestralmente; **5.12. e 5.13.** foram disponibilizadas informações relativas ao andamento do Projeto Nova Captação no Paraopeba, bem como sobre a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH; **5.14.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa; **5.15.** o assunto referente ao item 4.15 da Ordem do Dia foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente; **5.16.** Renata Viana de Lima Netto, Procuradora Jurídica, e Carolina Crosland Guimaraes Veloso, advogada da Unidade de Assuntos Contenciosos Juizado Especial, apresentaram a proposta de acordo judicial com a COGRAN. Após discussão, o Conselho de Administração autorizou, de acordo com artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a celebração de acordo judicial com a COGRAN, no âmbito do processo nº 0070548-41.2012.8.13.0471, conforme previsto no cenário 2 (dois) apresentado, sendo que as parcelas serão corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; **5.17., 5.18. e 5.19.** os assuntos referentes aos itens 4.17, 4.18 e 4.19

da Ordem do Dia foram retirados de pauta e serão apresentados oportunamente; **5.20.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.20.1.** investimentos para ampliação e melhorias do SES na Sede do município de Brumadinho, no montante de até R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte) meses; **5.20.2.** investimentos para ampliação e melhorias do sistema integrado de coleta e tratamento dos esgotos nas Sedes dos municípios de Igarapé e São Joaquim de Bicas, no montante de até R\$109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses; **5.21.** após análise prévia do material disponibilizado quando da convocação e considerando as justificativas técnicas e os aspectos legais, o Conselho de Administração autorizou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a alteração dos valores dos processos administrativos licitatórios, referentes às obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário na Sede do município de Ubá, passando o valor referente à execução das obras e serviços para até R\$102.110.574,36 (cento e dois milhões, cento e dez mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e para até R\$20.946.180,64 (vinte milhões, novecentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), referente à aquisição de materiais e equipamentos a cargo da COPASA MG, permanecendo o montante total do empreendimento no valor de até R\$123.056.755,00 (cento e vinte e três milhões, cinquenta e seis mil e setecentos e cinquenta e cinco reais); **5.22.** em atendimento à solicitação do Conselho de Administração de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas informações sobre as homologações dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.22.1.** nº 0520210249-PEM referente à aquisição de policloreto de alumínio líquido; **5.22.2.** nº 0520210196-PEM referente à aquisição de hidrômetros velocimétricos, capacidade Y; **5.22.3.** CPLI nº 1120210038 referente à prestação de serviços de fiscalização e gestão de obras, no âmbito das unidades de serviço de expansão da SPEM; **5.22.4.** CPLI nº 1120210018 referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do SES da sede do município de São João Nepomuceno; **5.22.5.** CPLI nº 1120200136 referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Sul. **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 Conselheiros André Macêdo Facó, Joel Musman e Reynaldo Passanezi Filho. Os demais conselheiros Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra 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 maio de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Joel Musman
Vice-Presidente do Conselho

Reynaldo Passanezi Filho
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária