



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 EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUDI

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove de novembro 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 do Regimento Interno do COAUDI, estando presente o seguinte membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI: Luiz Alberto Ribeiro Vieira. Os membros do COAUDI, Márcio de Lima Leite e Artemio Bertholini, participaram da reunião por meio de teleconferência, conforme artigo 22, parágrafo primeiro, do Regimento Interno do COAUDI. Presentes, ainda, 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 de auditoria interna; **4.2.** apresentação do Plano Anual de Auditoria referente ao ano de 2020. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1. e 5.2.** dando continuidade aos assuntos tratados na reunião do COAUDI do dia 26/11/2019, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou os trabalhos de auditoria interna, destacando as auditorias de controle interno e de demandas especiais em andamento, bem como apresentou a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2020. **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 fisicamente presentes: Luiz Alberto Ribeiro Vieira. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Luiz Alberto Ribeiro Vieira
Membro do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária