



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e nove de julho do ano de dois mil e vinte, 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira, participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Germano Luiz Gomes, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Informações Contábeis intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2020; **4.2.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; **4.3.** acompanhamento das perdas de água da Companhia; **4.4.** cronograma atualizado das ações firmadas no Termo de Compromisso com a empresa Vale; **4.5.** avaliação de desempenho dos membros do Conselho Fiscal. **5. Discussões/Deliberações:** o Presidente do Conselho perguntou aos demais Conselheiros se havia algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento. Em seguida, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes, Renan Moraes Lira e Poliana Rodrigues, apresentaram o andamento dos trabalhos de auditoria relativos ao 2º trimestre de 2020. Em seguida, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, e Elcione Soares de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviços de Patrimônio e Contabilidade, apresentaram informações relativas à Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD. Na sequência, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e Relações com Investidores, e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, apresentaram as Informações Contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao 2º trimestre de 2020, que foram apreciadas pela Diretoria Executiva em 27/07/2020 e recomendadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI, em reunião realizada em 28/07/2020 para aprovação do Conselho de Administração; **5.2.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, e Paula Vasques Bittencourt, apresentaram o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020. Na sequência, Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o desempenho do Programa de Investimentos - PI até junho de 2020; **5.3.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, e Valter de Souza Lucas Junior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentaram o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água da Companhia; **5.4.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, apresentou informações referentes ao andamento do Projeto da Nova Captação no Paraopeba, demonstrando as ações previstas e realizadas com relação ao Termo de Compromisso - TAC firmado em 08/07/2019 entre o Ministério



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Extrato da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 29/07/2020

Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, Ministério Público Federal - MPF, Estado de Minas Gerais, AECOM, COPASA MG e empresa Vale; **5.5.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou a metodologia da Avaliação de Desempenho dos membros do Conselho Fiscal.

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 Conselheiros Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira, participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 29 de julho de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária