



**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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI**

**REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, 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.** repasse de informações acerca do andamento do projeto Nova Captação no Paraopeba; **4.2.** situação hídrica dos reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.3.** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da COPASA MG; **4.4.** acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance, referente ao 4º trimestre de 2020; **4.5.** informe sobre revisão das seguintes Normas de Procedimentos: "Apuração de Denúncias"; "Telefonia Móvel"; e "Utilização de Recursos Computacionais, Segurança e Tratamento de Informações"; **4.6.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, referente ao 4º trimestre de 2020; **4.7.** *overview* financeiro e contábil - prévia das Demonstrações Financeiras - DFs 2020. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, repassou as informações referentes ao andamento do projeto da Nova Captação no Rio Paraopeba, demonstrando as principais ocorrências relativas ao Termo de Compromisso - TAC Águas, o relatório fotográfico das obras, o *status* da adutora e o avanço físico das obras na posição de 16/01/2021, bem como apresentou a atualização do cronograma de conclusão proposto pela empresa Vale, o qual ainda não foi oficializado junto ao Ministério Público de Minas Gerais - MPMG, e o gráfico de evolução do avanço físico do TAC da Segurança Hídrica, na posição de 14/01/2021; **5.2.** Sérgio Neves Pacheco, Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, apresentou a atualização dos níveis de precipitação e a situação hídrica dos reservatórios da RMBH, no período de 01/01/2021 a 25/01/2021; **5.3.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou a proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da COPASA MG. Após discussão, os membros do COAUDI sugeriram algumas adequações para que o assunto seja reapresentado na próxima reunião; **5.4.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Superintendência de Compliance referentes ao 4º trimestre de 2020, demonstrando, inicialmente, o gráfico do plano atual da Superintendência e da Unidade de Serviço de Controles Internos com os percentuais das atividades realizadas no prazo, as que estão fora do prazo e as reprogramadas para o ano de 2021. Em seguida, informou sobre o Prêmio Ética nos Negócios, conquistado pela Companhia, referente ao Programa Líderes de Compliance. Destacou, ainda, a Campanha da Integridade, a Caravana da Integridade, promovida nos municípios de Divinópolis e Ipatinga, o *site* Compliance e as palestras realizadas no Dia

**Ata da Reunião do COAUDI de 26/01/2021**

Internacional contra a Corrupção. Dando prosseguimento, apresentou o gráfico do Plano Anual da Ouvidoria, demonstrando o percentual das atividades realizadas no prazo e as reprogramadas para 2021. Demonstrou o gráfico comparativo das 5 (cinco) maiores reclamações por Unidades de Negócio no 4º trimestre de 2020, destacando: consumo/fatura/leitura, religação de água, falta de água, ligação de água e padrão/hidrômetro. Apresentou, ainda, as atividades realizadas pela Ouvidoria, o *webinar* Ouvidoria e defesa dos usuários, bem como demonstrou o gráfico relativo ao Portal da Transparência, destacando os tratamentos de pedidos/orientação aos usuários concluídos, os que estão em andamento e os que são de competência da 1ª instância. Dando prosseguimento, apresentou o gráfico relativo ao Plano Anual da Unidade de Serviço de Gestão de Riscos, demonstrando o percentual das atividades realizadas no prazo, fora do prazo e reprogramadas para 2021. Finalizando, informou sobre os Planos de Resposta aos Riscos, demonstrando a situação dos priorizados e dos não priorizados, o acompanhamento da elaboração dos planos por Diretoria e o monitoramento das medidas de tratamento aprovadas relativas aos riscos priorizados da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos e da Diretoria de Relacionamento e Mercado; **5.5.** em atendimento à recomendação emitida pela KPMG Auditores Independentes, referente à ausência de formalização de procedimento na coleta de dados para investigação na apuração de denúncias, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou as propostas de revisão das Normas de Procedimentos - NPs "Apuração de Denúncias"; "Telefonia Móvel"; e "Utilização de Recursos Computacionais, Segurança e Tratamento de Informações". Após avaliações e discussões, o COAUDI solicitou alguns ajustes para nova apreciação desse Comitê na próxima reunião; **5.6.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna referentes ao 4º trimestre de 2020 e o acompanhamento das implementações das recomendações da Auditoria Interna - *follow up* 2019 e 2020, bem como o posicionamento sobre as denúncias do Canal de Linha Ética; **5.7.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da Companhia. **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, 26 de janeiro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária