



**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 15 DE SETEMBRO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia quinze de setembro do ano de dois mil e vinte, 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.** declaração de créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 3º trimestre de 2020; **4.2.** acompanhamento dos trabalhos referentes ao diagnóstico empresarial da COPANOR; **4.3.** adequação do Termo de Garantia Financeira firmado com a Copass Saúde, a ser encaminhado à Agência Nacional de Saúde Suplementar; **4.4.** acompanhamento das obras e situação dos reservatórios na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.5.** instituição da Política de Doações e Patrocínios da COPASA MG; **4.6.** revisão da Matriz de Riscos Corporativos; **4.7.** Plano de Resposta ao Risco R008 - Qualidade de Água. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** iniciando os trabalhos, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da Companhia. Na sequência, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentou a proposta de declaração de créditos de JCP, relativos ao terceiro trimestre de 2020 - 3ºT20. Após discussão, o COAUDI manifestou não haver óbice quanto a declaração de JCP do 3ºT20 a ser apreciada pelo Conselho de Administração, no montante de R\$63.124.052,77 (sessenta e três milhões, cento e vinte e quatro mil, cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2020; **5.2.** Carlos Augusto Botrel Berto, Paula Vasques Bittencourt, Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, e Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentaram o acompanhamento das atividades do grupo de trabalho, instituído pelo Comunicado da Presidência - CP nº 037/2020 de 18/05/2020, referentes ao diagnóstico empresarial da COPANOR; **5.3.** Reginaldo Vicente de Resende, Superintendente Executivo da Copass Saúde, apresentou a proposta de adequação do Termo de Garantia Financeira firmado com a Copass Saúde, a ser encaminhado à Agência Nacional de Saúde Suplementar; **5.4.** Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, e Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, apresentaram 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 Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, Ministério Público Federal - MPF, Estado de Minas Gerais, AECOM, COPASA MG e empresa Vale. Dando prosseguimento, Sérgio Neves

**Ata da Reunião do COAUDI de 15/09/2020**

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 01/09/2020 a 13/09/2020; **5.5.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou a proposta de instituição da Política de Doações e Patrocínios da COPASA MG a ser apreciada pelo Conselho de Administração. Após discussão, o COAUDI deliberou que o assunto seja apreciado oportunamente e que o assunto seja retirado da pauta da reunião do Conselho de Administração prevista para o dia 17/09/2020; **5.6.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou e foi aprovada a proposta de revisão da Matriz de Riscos Corporativos a ser submetida para apreciação do Conselho de Administração; **5.7.** Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade, e Ricardo Augusto Simões Campos, apresentaram o Plano de Resposta ao Risco “Qualidade de Água” - R008, destacando as causas e consequências, as ações em andamento, o cronograma das 8 (oito) medidas de tratamento do Plano de Resposta e os indicadores dos Fatores de Risco nº 036 - Mananciais das Bacias Hidrográficas, nº 037 - Tratamento de Água, nº 038 - Adução de Água Tratada e Distribuição e nº 039 - Reservação de Água Tratada, que interferem no risco qualidade de água abaixo do padrão mínimo exigido pela legislação, pelos órgãos reguladores e pela COPASA MG. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** Clovis Horta Correa Filho, Chefe de Gabinete da Presidência, apresentou informações atualizadas das ações da COPASA MG diante da pandemia da Covid-19, destacando o protocolo de retorno ao trabalho presencial dos empregados da Companhia; **6.2.** O Coordenador do COAUDI solicitou que a Procuradoria Jurídica da COPASA MG informe a respeito de possível impacto para COPASA MG e COPANOR referente ao recente julgamento sobre a constitucionalidade do INSS sobre 1/3 (um terço) de férias. **7. 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, 15 de setembro de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária