



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 JUNHO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia quinze de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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. 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.** *overview* financeiro e contábil; **4.2.** informações sobre a Copass Saúde; **4.3.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa da Copass Saúde; **4.4.** acompanhamento do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água; **4.5.** Relatório de Controles Internos emitido pela Auditoria Externa; **4.6.** treinamento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do COAUDI; **4.7.** elegibilidade de membro do Conselho Fiscal; **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da COPASA MG; **5.2.** Omar de Carvalho Gomes Filho, Superintendente Executivo da Copass Saúde, apresentou informações relativas à Copass Saúde; **5.3.** Moacir José Grunitzky, representante da Auditoria Externa da Copass Saúde, apresentou o acompanhamento dos trabalhos realizados pela Auditoria Externa. Após discussão, o COAUDI solicitou à Auditoria Interna da COPASA MG que realize um trabalho junto à Copass Saúde a partir do relatório apresentado pela Auditoria Externa. Foi determinado que o assunto seja reapresentado na próxima reunião do COAUDI; **5.4.** 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. O COAUDI recomendou um acompanhamento muito enérgico por parte da Administração; **5.5.** Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Compliance, apresentou o Relatório de Controles Internos emitido pela KPMG Auditores Independentes, detalhando a situação das recomendações acatadas, referentes à Superintendência de Relacionamento com o Mercado, à Superintendência de Empreendimentos e à Procuradoria Jurídica. Na sequência, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, e Fernando César Ramos, Superintendente de Telecomunicações e Informática, detalharam a situação das recomendações acatadas, parcialmente acatadas e não acatadas no âmbito de suas Superintendências; **5.6.** Alessandra Guimarães Rocha apresentou informações acerca do treinamento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do COAUDI, visando fortalecer a governança corporativa e cumprir a legislação; **5.7.** em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º, inciso IX, do Decreto Estadual nº 47.154/17 e ao artigo 69, inciso IX, do Estatuto

Ata da Reunião do COAUDI de 15/06/2021

Social da Companhia, bem como ao disposto na Política de Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, os membros do COAUDI analisaram o Formulário de Elegibilidade do indicado a membro do Conselho Fiscal, bem como os respectivos documentos apresentados e opinaram favoravelmente à sua indicação. Ressaltaram que, conforme consta do Formulário de Elegibilidade, o indicado declarou que não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação para a ocupação do respectivo cargo de Conselheiro Fiscal, bem como atestou a veracidade das informações prestadas. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, ponderou que para a realização do trabalho de auditoria sobre o risco Posicionamento no Mercado, previsto no Plano Anual de Auditoria de 2021, serão necessárias definições de estratégias de atuação da Companhia, considerando o Novo Marco Regulatório. Com a concordância do COAUDI, ressaltou que as questões apontadas serão submetidas para apreciação do Conselho de Administração; **6.2.** foi apresentado o Plano Anual de Atividades do COAUDI para encaminhamento ao Conselho de Administração. **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 junho de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária