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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia: 4.1.** reporte dos assuntos discutidos pelo COAUDI; **4.2.** formalização do IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 16.2158 para prestação de serviços de propaganda e publicidade, destinados às ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais da COPASA MG - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 080/19; **4.3.** instauração de processo administrativo licitatório para prestação de serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem da frota e recolha de documentos fiscais - PCA nº 073/19; **4.4.** formalização do VI termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 14.2647 para obras e serviços de ampliação da estação de tratamento de esgoto - ETE Nova Contagem, em Contagem - PCA nº 072/19; **4.5.** informações sobre o sistema de abastecimento de água - SAA da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **4.6.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2019; **4.7.** proposta para o Orçamento Empresarial 2020; **4.8.** informações sobre a Adutora Noroeste; **4.9.** informações referentes à contratação de projetos e capacitação da equipe própria para gerir projetos; **4.10.** informações referentes ao Plano de Ação de "perdas"; **4.11.** resultados do programa de substituição de hidrômetros; **4.12.** instituição das Políticas: **4.12.1.** Governança Corporativa - PCA nº 074/19; **4.12.2**. "*Due Diligence* de Integridade" - PCA nº 075/19; **4.13.** revisão da Política de Privacidade - PCA nº 076/19; **4.14.** Plano de Resposta ao Risco "Geração de Receitas" - R005 - PCA nº 077/19; **4.15.** Plano de Resposta ao Risco "Base de Ativos" - R001 - PCA nº 078/19; **4.16.** alternativa para melhorar o trabalho de responsabilidade social e contribuir para a universalização do saneamento; **4.17.** proposta de calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020 - PCA nº 079/19. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Márcio de Lima Leite, coordenador do COAUDI, informou sobre os assuntos tratados pelo COAUDI na reunião de 26/11/2019; **5.2.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato

nº 16.2158, referente à prestação de serviços de propaganda e publicidade, destinados às ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais da COPASA MG, no valor de R$16.660.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos e sessenta mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento para 20/12/2020; **5.3.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem e recolha de documentos fiscais, por meio de cartão magnético ou microprocessado, com utilização de sistema informatizado, visando atender aos veículos e demais equipamentos que contenham tanque de combustíveis, da frota própria ou locada da COPASA MG e de suas subsidiárias integrais, no montante de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), com prazo de vigência previsto de 60 (sessenta) meses; **5.4.** autorizar, conforme NP nº 2018-006/0, a formalização do VI termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato n° 14.2647, referente às obras e serviços de ampliação da ETE Nova Contagem, na cidade de Contagem, acrescendo-o em R$376.227,30 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos), correspondente a 2,82% (dois vírgula oitenta e dois por cento) do valor original do contrato, totalizando com este aditamento o montante de R$15.129.808,92 (quinze milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos); **5.5.** o Diretor de Operação Guilherme Frasson Neto; o Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, Márcio de Castro Brant Moraes; e o Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, Sérgio Neves Pacheco, apresentaram informações sobre o sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **5.6.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto, apresentou o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2019; **5.7.** a Coordenadora do Comitê de Planejamento Estratégico, Michelle Gomes de Resende; o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; a Diretora de Relacionamento e Mercado, Cristiane Schwanka; o Diretor de Operação; o Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, Ricardo Augusto Simões Campos; a Superintendente de Controladoria, Paula Vasques Bittencourt; e o Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Padronização e Qualidade, Marcus Tulius de Paula Reis, apresentaram a proposta para o Orçamento Empresarial 2020; **5.8.** conforme solicitado na reunião do Conselho de Administração de 22/08/2019, o Superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana e a Advogada da Unidade de Serviço de Assuntos Contenciosos e Juizado Especial, Carolina Crosland Guimarães Veloso, apresentaram informações referentes à Adutora Noroeste; **5.9.** o Superintendente de Empreendimentos, Cláudio César Dotti e o Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, apresentaram informações relativas à contratação de projetos e capacitação da equipe própria para gerir projetos. Os assuntos referentes aos itens 4.10; 4.11 4.12; 4.13; 4.14; e 4.15 da Ordem do Dia, foram retirados da pauta; **5.16.** O Conselheiro, João Bosco Senra apresentou alternativas para melhorar o trabalho de responsabilidade social e contribuir para a universalização do saneamento. Após discussão, considerando os tópicos elencados, foi deliberado que seja elaborado um estudo aprofundado por meio de um Grupo de Trabalho, que deverá apresentar uma proposta a ser submetida à apreciação da Diretoria Executiva e oportunamente ao Conselho

de Administração; **5.17.** aprovar o calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020, conforme apresentado. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** conforme solicitado na reunião extraordinária do Conselho de Administração de 25/11/2019, foram apresentadas informações adicionais relativas à Contratação de operação de crédito de longo prazo junto ao Banco Europeu de Investimento - BEI. Foi determinado que na reunião do Conselho de Administração de junho de 2020 seja apresentado o acompanhamento dessa contratação; **6.2.** o Diretor-Presidente informou sobre o andamento do Acordo Coletivo 2019. Destaca-se que o Conselheiro João Bosco Senra não participou da discussão do referido assunto, em atendimento ao inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do 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, e pelos Conselheiros: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite. Belo Horizonte, 28 de novembro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Gustavo Rocha Gattass
Conselheiro

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Conselheiro

João Bosco Senra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Márcio de Lima Leite
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária