



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 30 DE ABRIL DE 2020

1. Data, hora e local: realizada no dia trinta de abril 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 Estatuto Social da Companhia, estando fisicamente presentes o Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. Presentes, remotamente, os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite que participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. **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.** nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **4.2.** eleição do Conselheiro que atuará no Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI; **4.3.** reporte dos assuntos discutidos pelo COAUDI; **4.4.** Informações Contábeis Intermediárias da COPASA MG - Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2020 - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 040/20; **4.5.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020; **4.6.** acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020; **4.7.** acompanhamento do Fator X; **4.8.1.** panorama da COPASA MG diante da Pandemia do COVID-19; **4.8.2.** ações de cobrança aos clientes; **4.9.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.10.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, referentes ao 1º trimestre de 2020; **4.11.** status dos contratos referentes aos projetos de engenharia destinados à implantação, ampliação e/ou melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; **4.12.** revisão das Política de Conflito de Interesses - PCA nº 025/20; **4.13.** formalização de aditamento de contratos, conforme: **4.13.1.** II termo aditivo de valor ao contrato nº 19.1565 para obras e serviços de CVE, manutenção e melhorias operacionais de esgoto, na área de abrangência do Distrito Regional Betim - PCA nº 026/20; **4.13.2.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 19.0934 para obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário - SES de Caratinga - PCA nº 037/20; **4.13.3.** II termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 18.1404 para obras da 1ª etapa de ampliação do SES de Ribeirão das Neves - PCA nº 038/20; **4.13.4.** VII termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 14.3098 para obras e serviços de ampliação do SES dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo - PCA nº 039/20; **4.14.** instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **4.14.1.** aquisição de sulfato de alumínio líquido - PCA nº 027/20; **4.14.2.** aquisição de cloreto férrico - PCA nº 028/20; **4.14.3.** obras e serviços de construção de reservatório de acumulação de água bruta na cidade de Paracatu - PCA nº 029/20; **4.14.4.** obras e serviços de implantação do - SES da Sede do município de Santana do Paraíso - PCA nº 030/20;

4.14.5. obras e serviços de ampliação e melhorias do SES do município de Patos de Minas - PCA nº 031/20; **4.14.6.** obras e serviços de ampliação e melhorias no SES da sede municipal de Visconde do Rio Branco - PCA nº 032/20; **4.14.7.** obras e serviços de ampliação e melhorias no SES da sede municipal de Ubá - PCA nº 033/20; **4.14.8.** obras e serviços de ampliação e melhorias no SES da sede municipal de Além Paraíba - PCA nº 034/20; **4.14.9.** obras e serviços de ampliação do SES do município de Sabará - PCA nº 035/20; **4.14.10.** 3ª etapa das obras de ampliação do SES do município de Ibitaré - PCA nº 036/20; **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** considerando a recondução dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária - AGO de 29/04/2020, foi deliberado pela recondução do André Macêdo Facó como Presidente do Conselho e Carlos Eduardo Tavares de Castro como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** reconduzir o Conselheiro Márcio de Lima Leite como membro do COAUDI da Companhia, representante do Conselho de Administração, em atendimento à Instrução CVM nº 509/11, sendo que seu mandato expirará na data da AGO do exercício de 2022, em conformidade com o disposto no artigo 64, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do artigo 25, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 13.303/16 e do artigo 37, § 1º, inciso III do Decreto Estadual nº 47.154/17, o Senhor Márcio de Lima Leite terá como remuneração somente aquela relativa à função de membro do COAUDI; **5.3.** Márcio de Lima Leite, coordenador do COAUDI, informou sobre os assuntos tratados pelo COAUDI nas reuniões de 27/03/2020 e 28/04/2020, destacando os pontos relevantes discutidos nas reuniões do referido Órgão; **5.4.** autorizar, conforme artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a emissão das Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao 1º trimestre de 2020; **5.5.** Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado e Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentaram o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2020. Dando prosseguimento, Michelle Resende apresentou o *forecast* do Orçamento Empresarial, destacando a projeção do faturamento, da receita, dos custos operacionais e do desempenho financeiro. Em seguida, Marcus Tullius de Paula Reis, Superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade, apresentou o desempenho do Programa de Investimentos - PI do 1º trimestre e o *forecast* do PI para 2020. Na sequência, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou as alternativas para possíveis captações de recursos para equacionamento do PI 2020 e 2021; **5.6.** e **5.7.** Bruno Vieira Andrade, Superintendente de Relacionamento com Órgãos Reguladores, apresentou o acompanhamento do Orçamento Regulatório 2020. Em seguida, apresentou o acompanhamento do Fator X; **5.8.1.** Clovis Horta Correa Filho, Chefe do Gabinete da Presidência, apresentou as ações que estão sendo adotadas pela COPASA MG no combate à pandemia do COVID-19, destacando as ações para saúde e segurança dos empregados, bem como o Plano de Contingência e as ações para o público externo. Após discussão, dando continuidade às ações tomadas pela Companhia, no sentido de amenizar os impactos trazidos pela pandemia do COVID-19 aos usuários dos serviços de saneamento e à sociedade em geral, para fins e uso de interesse social, o Conselho de Administração aprovou doação no montante de até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), destinados à estruturação da área de saúde em diversas regiões de Minas Gerais, por meio do projeto coordenado pela Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG. Os conselheiros deliberaram, ainda, que deverá ser

reportada ao Conselho de Administração a prestação de contas referente às aplicações dos valores a serem doados; O conselheiro Joel Musman registrou sua abstenção na votação dessa matéria; **5.8.2.** Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado, apresentou os procedimentos e as ações de cobrança efetuadas pela COPASA MG, detalhando a atual cadeia de cobrança e destacando as ações em andamento para alavancar valor nesse processo, bem como o objetivo e as mudanças da nova cadeia de cobrança a ser implementada; **5.9.** Cristiane Schwanka e Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação, apresentaram o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água, salientando o impacto das perdas em março/2020, o percentual de perdas na distribuição, a volumétrica (volume distribuído, consumido e perdido em m³), bem como o índice de hidrometração de abril/19 a março/2020. Informaram, ainda, sobre o controle de aplicação de hidrômetros alinhado com o Programa de Melhoria de Qualidade da Micromedição - PMQM, bem como sobre o *status* dos projetos e as ações em andamento para redução das perdas; **5.10.** Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, apresentou o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, referentes ao 1º trimestre de 2020; **5.11.** Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos, apresentou o *status* dos contratos referentes aos projetos de engenharia destinados à implantação, ampliação e/ou melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; **5.12.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da Política de Conflito de Interesses da COPASA MG; **5.13.** autorizar, conforme item 5.10 da NP nº 2018-006/0, a formalização dos seguintes aditamentos de contratos: **5.13.1.** II termo aditivo de valor ao contrato nº 19.1565, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de esgoto em ligações prediais e redes coletoras e interceptoras menores que DN 400, na área de abrangência do Distrito Regional Betim, acrescendo-o em R\$3.786.893,95 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 24,59% (vinte e quatro vírgula cinquenta e nove por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$19.181.443,96 (dezenove milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos); **5.13.2.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 19.0934, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do - SES da Sede de Caratinga, acrescendo-o em R\$2.659.437,90 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos), correspondente a 20,16% (vinte vírgula dezesseis por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$15.849.314,41 (quinze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e um centavos); **5.13.3.** II termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 18.1404, referente às obras e serviços de ampliação do SES da cidade de Ribeirão das Neves - 1ª etapa, acrescendo-o em R\$4.440.042,03 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, quarenta e dois reais e três centavos), correspondente a 21,02% (vinte e um vírgula zero dois por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$25.565.996,09 (vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e nove centavos) e passando seu vencimento para 17/09/2021; **5.13.4.** VII termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 14.3098, referente às obras e serviços de ampliação do SES dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, acrescendo-o em

R\$247.055,42 (duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 0,36% (zero vírgula trinta e seis por cento) do valor original do contrato, com acréscimo acumulado de 18,39% (dezoito vírgula trinta e nove por cento), prorrogando o prazo por mais 1 (um) mês, totalizando com esse aditamento o montante de R\$80.857.859,44 (oitenta milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e passando seu vencimento para 09/06/2020;

5.14. autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.14.1.** aquisição de 14.200.000 (quatorze milhões e duzentos mil) litros de sulfato de alumínio líquido, no montante de até R\$18.318.000,00,00 (dezoito milhões e trezentos e dezoito mil reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.14.2.** aquisição de 13.650.000 (treze milhões, seiscentos e cinquenta mil) litros de cloreto férrico, no montante de até R\$32.077.500,00 (trinta e dois milhões, setenta e sete mil e quinhentos reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.14.3. a 5.14.10.** os assuntos referente aos itens “4.14.3.” a “4.14.10.” da Ordem do Dia foram retirados de pauta e serão apresentados oportunamente; **6. Assuntos Gerais: 6.1.** nos moldes da deliberação do Conselho de Administração de 14/04/2020, os conselheiros aprovaram a adesão da COPASA MG ao Programa de Suspensão de Pagamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por meio da suspensão das amortizações relativas às debêntures simples de emissão privada, por um período de 180 dias, de maio/20 a outubro/20, nas mesmas condições do Financiamento do BNDES. **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 pelo Conselheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro. Os demais conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite participaram remotamente da reunião, por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 30 de abril de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária