



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 23 DE FEVEREIRO DE 2021

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e três de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 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 sobre o acordo formalizado entre o Estado de MG e a empresa Vale; **4.2.** acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **4.3.** informe sobre revisão das seguintes Normas de Procedimentos - NPs: "Apuração de Denúncias"; "Telefonia Móvel"; e "Utilização de Recursos Computacionais, Segurança e Tratamento de Informações"; **4.4.** *overview* financeiro e contábil; **4.5.** acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa; **4.6.** Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras de 2020; **4.7.** proposta sobre a destinação do lucro líquido, referente ao exercício social 2020; **4.8.** Relatório Anual do COAUDI referente às atividades de 2020. **5. Discussões/Deliberações:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** em atendimento a demanda do COAUDI na reunião de 26/01/2021, Márcio de Castro Brant Moraes, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte, apresentou informações sobre o acordo formalizado, em 04/02/2021, entre a Vale, o Ministério Público de Minas Gerais - MPMG, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais - DPMG, o Ministério Público Federal - MPF e a Defensoria Pública da União - DPU; **5.2.** Valter de Souza Lucas Júnior, Gerente da Unidade de Serviço de Hidrometria, apresentou o acompanhamento do Plano de Ação de Perdas de Água; **5.3.** dando continuidade as discussões da reunião do dia 26/01/2021, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou as propostas, com os ajustes solicitados pelo COAUDI, de revisão das NPs "Apuração de Denúncias"; "Telefonia Móvel"; e "Utilização de Recursos Computacionais, Segurança e Tratamento de Informações". Após avaliarem as adequações propostas, o COAUDI recomendou que as referidas Normas sejam encaminhadas para aprovação da Diretoria Executiva; **5.4.** Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, apresentou um *overview* sobre as questões contábeis e financeiras da Companhia, destacando os principais tópicos discutidos com a Auditoria Externa para o fechamento das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2020; **5.5.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes e Renan Morais Lira, ressaltaram que tiveram acesso as informações e que não existem assuntos que influenciaram a independência e objetividade dos trabalhos realizados. Em seguida, destacaram as etapas do trabalho de auditoria, os principais processos de controle internos, o resultado do controle no ambiente da tecnologia de informação e os principais assuntos abordados com a

Ata da Reunião do COAUDI de 23/02/2021

Administração da Companhia. Apresentaram os resultados das principais rubricas contábeis, os índices financeiros e um comparativo desses índices com as empresas COPANOR, Sabesp, Sanepar, Compesa e Sanasa, bem como os principais ajustes e pontos de controle identificados. Finalizando, informaram que o Relatório dos Auditores Independentes, a ser emitido no dia 25/02/2021, não registra qualquer ressalva relativa às Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 da COPASA MG; **5.6. e 5.7.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente da Controladoria, apresentou informações referentes ao Relatório Anual da Administração, às Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Notas Explicativas e demais documentos contábeis), individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao exercício de 2020, à declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP referente ao 4º trimestre de 2020, bem como à proposta sobre a destinação do Lucro Líquido; **5.8.** em atendimento ao inciso VII do artigo 69 do Estatuto Social, os membros do COAUDI concluíram o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário de 2020 e manifestaram não haver óbice quanto à aprovação, por parte do Conselho de Administração, das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2020. **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, 23 de fevereiro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Kátia Roque da Silva
Secretária