



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375

CNPJ nº 17.281.106/0001-03

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: realizada no dia oito de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis 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 Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Hamilton Amadeo, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Jaime Leôncio Singer, Marcelo Souza Monteiro e Robson Guedes Campos participaram remotamente da reunião, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente, Guilherme Augusto Duarte de Faria, e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Analista da Secretaria Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** processo licitatório para prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Barão de Cocais. **5. Deliberações/Discussões:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** foram apresentadas informações relativas ao processo licitatório para prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Barão de Cocais. **6. Assuntos gerais:** **6.1.** O Conselho de Administração autorizou a contratação de um *headhunter*, visando ao provimento do cargo de Diretor de Relacionamento e Mercado, cabendo ao Comitê de Gestão de Pessoas mapear o perfil do profissional a ser recrutado. **7. Participantes:** Albino Júnior Batista Campos, Superintendente da Unidade de Negócio Leste; Cláudio César Dotti, Superintendente de Empreendimentos; Elisângela Martins de Oliveira, Gerente da Unidade de Serviço de Informações e Estudos Econômicos; Juliana Freire Cardoso Bossi, Gerente da Unidade de Serviço de Análise e Acompanhamento de Concessões; Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado; e Tumilla Cançado Duarte, Analista de Planejamento e Controle da Unidade de Serviço de Análise e Acompanhamento de Concessões. **8. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada pelo secretário Valdoir Henrique dos Santos Araújo e pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022. Confere com a original.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Hamilton Amadeo
Conselheiro

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Conselheiro

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

Robson Guedes Campos
Conselheiro

Valdoir Henrique dos Santos Araújo
Secretário