



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 FISCAL
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia dezenove de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove 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:** presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Presentes Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretária-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao 2º trimestre de 2018, a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração; **4.2.** informações relativas ao escopo do contrato da COPASA MG com a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; **4.3.** informações referentes ao Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros; **4.4.** informações relativas aos trabalhos desenvolvidos na COPASA MG para atendimento às exigências da Lei nº 13.303/16. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigos 80, inciso "II", 81 e 82 do Estatuto Social da Companhia, de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao segundo trimestre de 2018, no montante de R\$51.382.618,48 (cinquenta e um milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2018; **5.2.** foram apresentadas informações relativas ao escopo do contrato da COPASA MG com a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; **5.3.** foram apresentadas informações referentes ao Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros; **5.4.** foram apresentadas informações relativas aos trabalhos desenvolvidos na COPASA MG para atendimento às exigências da Lei nº 13.303/16. **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 e pelos Conselheiros presentes: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 19 de junho de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Conselheira

Murilo de Campos Valadares
Vice-Presidente do Conselho

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária