



COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI  
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dezoito de junho do ano de dois mil e dezanove, às quinze 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 Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI, estando presentes os seguintes membros do COAUDI: Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. O membro do COAUDI, Artemio Bertholini, justificou sua ausência e manifestou que acompanha as opiniões dos demais membros do COAUDI. Presentes, ainda, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Conformidade e Riscos, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, substituto da titular da Secretaria Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 12, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, o Coordenador, Remulo Borges de Azevedo Lemos, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Encontro de Contas com o Estado de Minas Gerais. **5. Discussões:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento, discutiram e opinaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** em atendimento à deliberação do Conselho de Administração do dia 14/06/2019 e ao disposto nos incisos VI e XI do artigo 69 do Estatuto Social da Companhia, opinar favoravelmente às condições aprovadas pelo Conselho de Administração no dia 14/06/2019 para a formalização de Termo de Encontro de Contas e Negociação de Dívida, a ser celebrado entre a COPASA MG, a COPANOR e o Estado de Minas Gerais, de acordo com o Relatório de Conformidade da Superintendência de Conformidade e Riscos - SPCR nº 041/19 de 18/06/2019, a Nota Técnica da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores/Superintendência Comercial e de Regulação - DFI/SPCM nº 005/2019 de 17/06/2019, bem como com o ofício SEPLAG/DCPC nº 9/2019 de 22/05/2019. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Secretário, e pelos membros do COAUDI fisicamente presentes: Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. Belo Horizonte, 18 de junho de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Luiz Alberto Ribeiro Vieira  
Membro do COAUDI

---

Remulo Borges de Azevedo Lemos  
Coordenador do COAUDI

---

Valdoir Henrique dos Santos Araújo  
Secretário