



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Data, hora e local: realizada no dia quatorze de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. **2. Presença:** presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** renúncia de membro do Conselho Fiscal; **4.2.** aprovação do calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2017; **4.3.** Planejamento Estratégico e desdobramento dos processos. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e opinaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi dado conhecimento sobre a renúncia do Conselheiro Fiscal, Flávio Henrique Alves Maia, a partir de 10/11/2016; **5.2.** foi aprovado o calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2017; **5.3.** foi apresentado o Planejamento Estratégico e desdobramento dos processos. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária e pelos Conselheiros presentes: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Paulo Roberto de Araújo
Conselheiro

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Virgínia Kirchmeyer Vieira
Conselheira

Kátia Roque da Silva
Secretária