



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 13 DE DEZEMBRO DE 2017

1. Data, hora e local: realizada no dia treze de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, 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: Adriano Cives Seabra, 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.** aprovação do calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2018; **4.2.** programação dos assuntos a serem apreciados no ano de 2018; **4.3.** visita ao Centro de Operação de Sistemas - COS. **5. Conhecimento/Deliberação:** **5.1.** foi aprovado o calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2018; **5.2.** foi aprovada a programação dos assuntos a serem apreciados no ano de 2018. Foi solicitado que a Conselheira Virgínia Kirchmeyer Vieira verifique na legislação vigente sobre a atribuição do Conselho Fiscal de acompanhamento da Auditoria Externa, e apresente na próxima reunião; **5.3.** os Conselheiros visitaram o Centro de Operação de Sistemas da COPASA MG, onde é controlado, de forma automática, todo o sistema de abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte. **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: Adriano Cives Seabra, Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

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