



COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dezesseis de abril do ano de dois mil e quinze, às doze 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Jorge Raimundo Nahas, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presentes, ainda, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Patrícia Leão Magalhães Ferreira para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** ações para viabilizar obra para enfrentamento do risco de desabastecimento na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; **5. Deliberações:** **5.1** aprovar investimento de até R\$ 150 milhões para ampliação do Sistema Produtor Rio Manso mediante execução de obras e prestação de serviços inerentes à PPP do contrato 13.3716 bem como despesas com desapropriações, fiscalização das obras, energia elétrica (extensão de rede de alimentação) e investimentos compensatórios na comunidade; **5.2** aprovar celebração do II termo aditivo ao contrato 13.3716 - PPP Rio Manso, para a realização das obras e prestação de serviços para assegurar adução de água no Rio Paraopeba e prestação de serviços para uma vazão de 5m<sup>3</sup>/s, com fundamento na avaliação jurídica favorável; **5.3** recomendar à Diretoria da COPASA a constituição de um grupo de trabalho, ligado diretamente à presidência, para o acompanhamento das ações afetas ao empreendimento. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por mim, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Secretária e os Conselheiros presentes: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Jorge Raimundo Nahas, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 16 de abril de 2015. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Alexandre Pedercini Issa  
Conselheiro

Hugo Vocurca Teixeira  
Conselheiro

João Bosco Calais Filho  
Conselheiro

Jorge Raimundo Nahas  
Conselheiro

Marco Antônio de Rezende Teixeira  
Presidente do Conselho

Murilo de Campos Valadares  
Conselheiro

Paulo de Souza Duarte  
Conselheiro

Rubens Coelho de Mello  
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna  
Vice-Presidente do Conselho

Patrícia Leão Magalhães Ferreira  
Secretária