

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ Nº 17.281.106/0001-03

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Data, Hora e Local: realizada no dia dez de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30.330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 62,28% (sessenta e dois vírgula vinte e oito por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Presidente do Conselho de Administração, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, no Diário Oficial de Minas Gerais nas seguintes edições: 23 de novembro de 2018, caderno 1, página 25; 24 de novembro de 2018, caderno 1, página 24; e 27 de novembro de 2018, caderno 1, página 37; bem como no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 23 de novembro de 2018, página 35; 24 de novembro de 2018, página 30; e 25 de novembro de 2018, página 23. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Flávia Mourão Parreira do Amaral que convidou Kátia Roque da Silva para secretária-la. **5. Ordem do Dia:** **5.1.** contratação de operação de crédito de longo prazo junto ao Banco KfW, destinado ao Programa de Proteção Ambiental em Municípios atendidos pela COPASA MG. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. **7. Deliberações:** após a discussão das matérias, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme se segue: **7.1.** aprovar, por maioria de votos, a contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de financiamento junto ao Banco de Fomento Alemão KfW, nas seguintes condições indicativas: **a)** montante: €80 milhões (oitenta milhões de euros) e contrapartida de 20% (vinte por cento) da Empresa, correspondente a €16 milhões (dezesesseis milhões de euros), com previsão de desembolso total dentro do período de carência; **b)** destinação dos recursos: os recursos serão utilizados para consecução do "Programa de Proteção Ambiental em Municípios" atendidos pela COPASA MG, contemplando a eficiência energética em elevatórias, as melhorias em estações de tratamento de esgoto e os sistemas de esgotamento sanitário em cidades de pequeno e médio porte; **c)** encargos: i) juros fixos de até 2,0% a.a. (dois por cento ao ano), com pagamentos semestrais, sobre o montante desembolsado; ii) taxa de compromisso de 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao ano), com pagamentos semestrais, sobre o montante ainda não desembolsado; e iii) taxa de administração de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) flat sobre o montante contratado, a ser paga dentro de 3 (três) meses, após a assinatura do contrato; **d)** prazo: o financiamento será de 15 (quinze) anos, incluídos 5 (cinco) anos de carência, com pagamentos semestrais; **e)** amortizações: semestrais, após o período de carência, sendo as primeiras 20 (vinte) amortizações no valor de €3.809.523,80 (três milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e vinte e três euros e oitenta centavos de euros) e a última, a 21ª (vigésima primeira) parcela, no valor de €3.809.524,00 (três milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e vinte e quatro euros). O

representante do acionista Estado de Minas Gerais esclareceu que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia nos termos Ofício OF.SEF.GAB.SEC. nº 926/2018, de 06/12/2018. **8. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada na forma de sumário, e a publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976. Presentes na AGE: Presidente: Flávia Mourão Parreira do Amaral; Secretária: Kátia Roque da Silva; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pelo advogado Wallace Alves dos Santos; Kátia Roque da Silva; Sinara Inácio Meireles Chenna; Mauricio Pereira de Jesus; e Ricardo José Martins Gimenez, representando por procuração os seguintes acionistas: Bombardier (Uk) Cif Trustee Limited, Acting As A Trustee Of The Bombardier Trust (Uk), Acadian Collective Investment Trust, Acadian Emerging Markets Equity Fund, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund Llc, Advanced Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio, Advanced Series Trust - Ast Parametric Emerging Markets Equity Portfolio, Ajo Emerging Markets All-Cap Master Fund, Ltd, Bell Atlantic Master Trust, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, California Public Employees' Retirement System, Calvert Impact Fund, Inc. - Calvert Global Water Fund, Chevron Master Pension Trust, Chevron Uk Pension Plan, City Of New York Group Trust, College Retirement Equities Fund, Employees Retirement System Of The State Of Hawaii, Ensign Peak Advisors, Inc., Fiam Group Trust For Employee Benefit Plans: Fiam Emerging Markets Opportunities Commingled Pool, Fidelity Emerging Markets Equity Investment Trust, Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Markets Discovery Fund, Fidelity Investment Trust: Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund, Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets Fund, Fidelity Salem Street Trust: Fidelity Total International Index Fund, Firefighters Retirement System, Firemen's Annuity And Benefit Fund Of Chicago, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund, First Trust Indxx Global Natural Resources Income Etf, Florida Retirement System Trust Fund, Florida State Board Of Administration, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, Ford Motor Company Of Canada, Limited Pension Trust, Franciscan Alliance, Inc., Global Water Solutions Fund, Gmam Group Pension Trust Ii, Gmam Investment Funds Trust, Gmi Investment Trust, Highland Collective Investment Trust, Highland Equity Fund, Illinois Municipal Retirement Fund, International Bank For Reconstruction And Development, A T F S R P A T/Ret Staff Ben Plan And Trust, Ishares Iii Public Limited Company, Ishares Iv Public Limited Company, Ishares Msci Brazil Small-Cap Etf, Ishares Msci Emerging Markets Small-Cap Etf, Kbi Global Investors (Na) Ltd Cit, Kbi Institutional Fund Icacv, Kbi Master Investment Fund, Legal & General Global Infrastructure Index Fund, Legal And General Assurance (Pensions Management) Ltd., Louisiana State Employees Retirement System, New York State Teachers Retirement System, New Zealand Superannuation Fund, Norges Bank, Ntgi - Qm Common Daily All Country World Ex-Us Investable Market Index Fund – Lending, Parametric Emerging Markets Fund, Pictet – Water, Pimco Equity Series: Pimco Rafi Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity Etf, Pimco Funds: Global Investors Series Plc, Raytheon Company Master Trust, Scottish Widows Investment Solutions Funds Icacv - Fundamental Low Volatility Index Emerging Markets Equity Fund, Segall Bryant & Hamill Collective Investment Trust, Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund, Skellig Dst Water Fund, Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf, Ssga Spdr Etf Europe I Plc, Ssga Spdr Etf Europe Ii Public Limited Company, State Of

Winsconsin Investment Board Master Trust, State Street Emerging Markets Small Cap Active Securities Lending Qib Common Trust Fund, State Street Global Advisors Luxembourg Sicav- State Street Emerging Markets Small Cap Equity Fund, State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans, State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans - State Street Msci Emerging Markets Small Cap Index Securities Lending Fund, State Street Msci Acwi Ex Usa Imi Screened Non-Lending Common Trust Fund, State Street Msci Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common Trust Fund, State Street Rafi Emerging Markets Index Non-Lending Common Trust Fund, State Street Russell Rafi Global Ex-U.S. Index Non-Lending Common Trust Fund, Sunsuper Superannuation Fund, Teacher's Retirement System Of Louisiana, The Bank Of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan, The California State Teachers Retirement System, The Government Of The Province Of Alberta, The Regents Of The University Of California, The Seventh Swedish National Pension Fund- Ap 7 Equity Fund, Trust & Custody Services Bank, Ltd.Re: Brazil Infrastructure Equity Fund, Uaw Retiree Medical Benefits Trust, United Church Funds, Inc., Ups Group Trust, Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds, Virginia Retirement System, Washington State Investment Board, Wells Fargo Bank Declaration Of Trust Establishing Investment Funds For Employee Benefit Trusts, Wells Fargo Diversified International Fund, Wells Fargo International Value Portfolio, Wisdomtree Emerging Markets Dividend Fund, Wisdomtree Emerging Markets High Dividend Fund, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund, Wisdomtree Global Smallcap Dividend Fund, Public Employees Retirement Association Of New Mexico, Segall Bryant & Hamill E M Fund, Lp, Bureau Of Labor Funds-Labor Insurance Fund, Bureau Of Labor Funds-Labor Pension Fund, Fidelity Central Investment Portfolios Llc: Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund, Fidelity Investments Money Management Inc., New York State Common Retirement Fund, Public Employees Retirement System Of Ohio, Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool, e Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund.

Belo Horizonte, 10 dezembro de 2018.
Confere com a original lavrada em livro próprio

Flávia Mourão Parreira do Amaral
Presidente da reunião

Kátia Roque da Silva
Secretária da reunião