

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 06 DE AGOSTO DE 2015**

1. Data, hora e local: realizada no dia seis de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove 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, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco, 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.** proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao 2º trimestre de 2015, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 073/15; **4.2.** autorização para homologação do processo administrativo licitatório nº 0520153031 para locação de veículos leves, PCA nº 071/15. **5. Deliberações:** os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** aprovar, conforme artigos 36, alínea "b", 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, a proposta sobre declaração de crédito de JCP, relativos ao segundo trimestre de 2015, no valor bruto de R\$1.058.142,05 (um milhão, cinquenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e cinco centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente às 119.327.217 (cento e dezenove milhões, trezentas e vinte e sete mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias da Companhia, que receberão pelo valor bruto de R\$0,0088675667 (zero vírgula zero zero oito seis sete cinco seis seis sete), centavos por ação. Os valores acima referidos estão sujeitos à tributação, conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas comprovadamente imunes, isentos ou dispensados de retenção. O valor dos JCPs será considerado no valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2015. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCPs, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 11 de agosto de 2015, devendo tais ações ser negociadas "ex-JCP" a partir de 12 de agosto de 2015. A data de pagamento aos acionistas, dos JCPs, ora declarados, será definida pela Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015. **5.2.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatórios nº 0520153031 - PES para registro de preços de locação de veículos leves, a serem utilizados pela COPASA MG, cujo valor adjudicado foi de R\$20.998.882,05 (vinte milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com

a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 28/07/2015; **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vourcra Teixeira, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2015. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro

Hugo Vourcra Teixeira
Conselheiro

João Bosco Calais Filho
Conselheiro

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Presidente do Conselho

Marco Antonio S. C. Castello Branco
Conselheiro

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