

COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016

1. Data, hora e local: realizada no dia dez de março do ano de dois mil e dezesseis, 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, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presentes, ainda, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência, e Kátia Roque da Silva, Secretária Geral; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sinara Inácio Meireles Chenna, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** formalização de aditamentos de contratos: **4.1.1.** IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.0375 para obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto no Distrito de Belo Horizonte Sul, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 019/16; **4.1.2.** VI termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.2950 para obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de água no Distrito de Belo Horizonte Leste, PCA nº 020/16; **4.1.3.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 14.2779 para obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto no Distrito de Belo Horizonte Noroeste, PCA nº 021/16; **4.1.4.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 15.3024 para obras e serviços de crescimento vegetativo de água, manutenção e melhorias nas redes e ligações de água no Distrito Regional de Santa Luzia, PCA nº 022/16; **4.1.5.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 14.0940 para venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, cessão de uso do Cartão Ótimo e prestação do serviço de carga a bordo, PCA nº 023/16; **4.2.** plano de operação em curso e previsões de operação no médio prazo dos Sistemas Serra Azul e Rio Manso, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração - RCA de fevereiro/2016; **4.3.** informações referentes ao procedimento de contratação de veículos para publicações legais; **4.4.** relatório anual da administração; balanço patrimonial; e demonstrações financeiras, bem como a destinação do lucro líquido, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, PCA nº 024/16; **4.5.** proposta sobre o Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização de Ativo Fiscal Diferido, PCA nº 024/16; **4.6.** definição da data de pagamento dos JCPs, referente a todos os trimestres do exercício de 2015, conforme deliberado na Assembleia Geral de 29/04/2015; **4.7.** Política de adesão e recuperação de usuários “factíveis”, conforme deliberado na RCA de fevereiro/16. **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização de aditamentos de contratos, conforme: **5.1.1.** IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.0375, referente às obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos, no Distrito de Belo Horizonte Sul, acrescendo-o em R\$6.628.322,03 (seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e três centavos), prorrogando o prazo por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$21.540.549,03 (vinte e um milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e três centavos) e passando seu vencimento para 14/02/2018, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/02/2016; **5.1.2.** VI termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.2950, referente às obras e

serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de água, bem como a prestação de serviços de retroescavadeira, no Distrito de Belo Horizonte Leste, acrescendo-o em R\$7.385.211,56 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), prorrogando o prazo por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$26.430.247,21 (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) e passando seu vencimento para 27/12/2017, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/02/2016; **5.1.3.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 14.2779, referente às obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Belo Horizonte Noroeste, acrescendo-o em R\$8.569.736,76 (oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), prorrogando o prazo por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$19.155.756,50 (dezenove milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e passando seu vencimento para 06/03/2018, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/02/2016; **5.1.4.** I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 15.3024, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo de água, manutenção e melhorias nas redes e ligações de água, bem como serviços com utilização de retroescavadeira, no Distrito Regional de Santa Luzia, acrescendo-o em R\$418.992,26 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), totalizando com esse aditamento o montante de R\$15.245.045,61 (quinze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 01/03/2016; **5.1.5.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 14.0940, referente à venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, à cessão de uso do Cartão Ótimo e à prestação do serviço de carga a bordo, acrescendo-o em R\$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil reais) e passando seu vencimento para 05/05/2017, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva de 22/02/2016; **5.2.** foram apresentadas as informações relativas ao plano de operação em curso e previsões de operação no médio prazo dos Sistemas Serra Azul e Rio Manso; **5.3.** foram apresentadas as informações referentes ao procedimento de contratação de veículos para publicações legais. Os conselheiros solicitaram que seja pesquisada em outras companhias estatais a forma de publicação dos balanços e demais publicações legais, sendo deliberado que tais contratações somente poderão ocorrer por meio de licitação. **5.4.** aprovar o relatório anual da administração e, com base no parecer dos auditores independentes, e no parecer favorável do Conselho Fiscal em reunião de 09/03/2016, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da COPASA e consolidadas em IFRS, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, a serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária; **5.5.** aprovar, conforme parecer favorável do Conselho Fiscal em reunião de 09/03/2016, o Estudo Técnico elaborado pela Companhia, referente à projeção de resultados que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido registrado nas demonstrações financeiras da COPASA e consolidadas em IFRS do exercício findo em 31/12/2015, num prazo máximo de 10 anos, em atendimento à instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 371/2002; **5.6.** aprovar, conforme parecer favorável do Conselho Fiscal em reunião de 09/03/2016, quanto a data de 31/05/2016, proposta para o pagamento dos valores declarados a título de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP), referentes ao exercício de 2015 aprovados pelo Conselho de Administração, em reuniões realizadas em 07/05/2015, 06/08/2015 e 05/11/2015 no valor total de R\$8.151.538,72 (oito milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), perfazendo um valor bruto de R\$0,068312485 (zero vírgula zero seis oito três um dois

quatro oito cinco) centavos por ação, a ser submetido à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **5.7.** o assunto relativo ao item “4.7” da ordem dia será apresentado na próxima reunião. **6.** **Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada fisicamente por, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Os Conselheiros, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Murilo de Campos Valadares e Paulo de Souza Duarte, manifestaram sobre os assuntos deliberados, os quais obtiveram conhecimento prévio, na forma do Parágrafo Segundo do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 10 de março de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinada digitalmente por Patrícia Leão Magalhães Ferreira.

Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro

João Bosco Calais Filho
Conselheiro

Marco Antônio S. da Cunha Castello Branco
Conselheiro

Rubens Coelho de Mello
Conselheiro

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna
Vice-Presidente do Conselho

Patrícia Leão Magalhães Ferreira
Chefe do Gabinete da Presidência

Kátia Roque da Silva
Secretária