



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 05 DE MARÇO DE 2015

1. Data, hora e local: realizada no dia cinco de março 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, 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, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia; **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.** diretrizes para a renovação e assunção de concessões; **4.2.** proposta de reajuste tarifário. **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foram apresentadas as diretrizes para a renovação e assunção de concessões dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Os Conselheiros deliberaram que a Diretoria Executiva da Companhia elabore estudos, visando elaboração de uma proposta de revisão da política de concessões da Companhia para posterior encaminhamento ao Governo do Estado; **5.2.** foi discutida a proposta relativa ao reajuste tarifário a ser encaminhada à Agência Reguladores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais - ARSAE MG. **6. Assuntos Gerais** **6.1.** O Conselheiro Alexandre Pedercini Issa informou que irá disponibilizar aos Conselheiros um estudo elaborado por ele sobre a subsidiária, Águas Minerais de Minas - AGMM, o qual consta apontamentos relativos aos procedimentos operacionais e comerciais dessa empresa. Os Conselheiros deliberaram que a Diretoria Executiva da Companhia elabore estudos sobre a atual situação da subsidiária AGMM. **6.2.** Foram discutidas as questões relativas à perda da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Pará de Minas. Os Conselheiros deliberaram que a Procuradoria Jurídica adote imediatamente de uma Ação Judicial, questionando a da perda da concessão desses serviços, bem como requerendo à indenização de ativos da Companhia. **7. 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 José Veloso Medrado, Procurador Jurídico, 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, 05 de março 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

José Veloso Medrado
Procurador Jurídico

Patrícia Leão Magalhães Ferreira
Secretária