



COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019**

1. Data, hora e local: realizada no dia dezesseis de abril do ano de dois mil e dezenove, 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: Flávia Mourão Parreira do Amaral, João Bosco Senra, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. O Conselheiro, Gustavo Rocha Gattass, participou da reunião por meio de teleconferência, conforme artigo 23, parágrafos segundo e terceiro, do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Presidente do Conselho de Administração, Flávia Mourão Parreira do Amaral, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 14ª Emissão de Debêntures, com base na Instrução Normativa CVM nº 476 - Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 023/19; **4.2.** não deliberação do item (iii) da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária de 11/04/2019, referente à aprovação do Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR para o exercício de 2019, nos termos do artigo 196, § 2º, da Lei nº 6.404/1976. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** Considerando as obrigações da Companhia relativas ao seu Objeto Social, principalmente no que tange aos compromissos assumidos nos Contratos de Concessão, o Conselho de Administração deliberou pela retomada da 14ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, de acordo com os artigos 28 e 29 do Estatuto Social da Companhia, no valor da emissão no montante de R\$199.000.000,00 (cento e noventa e nove milhões de reais). A Diretoria está autorizada a dar continuidade à referida emissão, desde que na emissão sejam observados os limites das condições aprovadas na Reunião do Conselho de Administração em 23 de janeiro de 2019. **5.2.** a Diretora-Presidente, Sinara Inácio Meireles Chenna, informou aos Conselheiros sobre a decisão do Acionista Majoritário na Assembleia Geral Ordinária de 11/04/2019 de não deliberar sobre o Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR para o exercício de 2019, conforme Ofício da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais OF.SEF.GAB.SEC. nº 206/2019, de 11/04/2019. Após discussão, os Conselheiros deliberaram pela convocação de nova Assembleia de Acionistas e autorizaram à Diretoria Executiva prosseguir com o Programa de Investimentos de 2019, em conformidade com o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo, aprovado e divulgado em dezembro de 2018. O Conselho de Administração deliberou ainda pelo encaminhamento ao representante do Majoritário de Comunicação Externa, informando das implicações das não deliberações e da necessidade de convocação de nova Assembleia Geral para aprovação do Programa de Investimentos. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** O Conselho de Administração deliberou, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, pela recondução dos Diretores da Companhia pelo prazo de 2 (dois) anos, para os respectivos cargos: 1) Diretora-Presidente, Sinara Inácio Meireles Chenna, 2) Diretor Vice-Presidente, Tadeu José de Mendonça; 3) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - Interino, Frederico Lourenço Ferreira Delfino; 4) Diretor de Gestão Corporativa, Francisco Eduardo de Queiroz Cançado; 5) Diretor Técnico e de Expansão, Alex Moura de Souza Aguiar; 6) Diretor de Operação Metropolitana, Rômulo Thomaz Perilli; 7) Diretor de Operação Sul, Frederico Lourenço

Ferreira Delfino; 8) Diretor de Operação Norte, Gilson de Carvalho Queiroz Filho. A posse dos Diretores, ora eleitos, fica condicionada a: (i) assinatura de Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e (ii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável.

7. Encerramento: nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: Flávia Mourão Parreira do Amaral, João Bosco Senra, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 16 de abril de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Flávia Mourão Parreira do Amaral
Presidente do Conselho

João Bosco Senra
Conselheiro

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
Conselheiro

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Conselheiro

Rubens Coelho de Mello
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária