



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia doze de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, por meio de áudio conferência, conforme parágrafo segundo do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia, na sede da COPASA MG, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. **2. Presença:** presentes, remotamente, os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Presentes, ainda, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de emissão de Debêntures, com base na Instrução CVM 476 - 13ª Emissão da COPASA MG. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1** opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, conforme inciso III do artigo 60 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações (Instrução CVM nº 476), da espécie quirografária, sob regime de garantia firme, em até três séries (em regimes de vasos comunicantes), para distribuição pública, com os seguintes principais termos e condições indicativos, cuja alocação e remuneração efetiva das debêntures serão fixadas em processo de *Bookbuilding*, estando prevista cláusula de *Market Flex*: **a)** valor da Emissão no montante de até R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais); **b)** valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais); **c)** quantidade de debêntures: até 700.000 (setecentas mil); **d)** prazo da 1ª Série de 3 (três) anos, com 3 (três) anos de carência (*bullet*); **e)** prazo da 2ª Série de 5 (cinco) anos, com 3 (três) anos de carência; **f)** prazo da 3ª Série de 7 (sete) anos, com 4 (quatro) anos de carência; **g)** remuneração da 1ª Série: até 108,00% do CDI a.a.; **h)** remuneração da 2ª Série: até 111,50% do CDI a.a.; **i)** remuneração da 3ª Série: NTNB 26 + *spread* de até 1,00 % a.a.; **j)** pagamento de juros e taxas semestral, iniciando após a liquidação da operação; **k)** pagamento da amortização do principal 1ª série (*bullet*), 2ª e 3ª Série semestral, iniciando após o período de carência; **l)** *covenants*, calculado anualmente pela Emissora, no final de cada exercício, com base nas Demonstrações Financeiras anuais, auditadas e verificadas pelo Agente Fiduciário da operação, conforme a seguir, excluindo-se da apuração do Serviço da Dívida aquele valor não recorrente e/ou não acobertado pela geração de caixa da Emissora: razão entre Dívida Líquida e *Ebitda* deverá ser menor ou igual a 4,0; e razão entre o *Ebitda* e o Serviço da Dívida deverá ser maior ou igual a 1,2. Assunto apresentado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino Frederico Lourenço Ferreira Delfino. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada pelos Conselheiros e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária da reunião, que em seguida, enviou a Ata para assinatura dos Conselheiros participantes da reunião: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 12 de junho de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Conselheira

Murilo de Campos Valadares
Vice-Presidente do Conselho

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária