



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 DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. Data, hora e local: realizada no dia nove de dezembro do ano de dois mil e dezanove, às dez 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 fisicamente presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Tavares de Castro e João Bosco Senra. Presentes remotamente os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Joel Musman e Márcio de Lima Leite, que participaram da reunião por meio de teleconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado; Guilherme Frasson Neto, Diretor de Operação; Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos; e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Orçamento Empresarial para o exercício de 2020. **5. Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** a Coordenadora do Comitê de Planejamento Estratégico, Michelle Gomes de Resende, apresentou a proposta do Orçamento Empresarial 2020. Após discussão, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Orçamento Empresarial da COPASA MG, para o exercício de 2020. **6. 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: Carlos Eduardo Tavares de Castro e João Bosco Senra. Os demais conselheiros, André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão, Joel Musman e Márcio de Lima Leite, participaram remotamente da reunião por meio de teleconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho

João Bosco Senra
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária