



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 313.000.363-75**  
**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2016**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia quatro de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. **2. Presença:** presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávio Henrique Alves Maia, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Presente, ainda, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente e Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **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.** eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal; **4.2.** Proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao 1º trimestre de 2016, a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração; **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros opinaram e obtiveram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger o Conselheiro Sebastião Espírito Santo de Castro como Presidente e o Conselheiro Flávio Henrique Alves Maia como Vice-Presidente do Conselho Fiscal; **5.2a.** opinar favoravelmente à proposta de fixação, para o exercício de 2016, em 25% (vinte e cinco por cento) o percentual do Lucro Líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos incisos I, II e III do artigo 202 da Lei 6.404/76, a ser distribuído sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, atendendo ao disposto na alínea "b" do artigo 36 e no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia; **5.2b.** opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigos 36 - alínea "b", 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao primeiro trimestre de 2016, no montante de R\$24.718.586,24 (vinte e quatro milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente às 119.327.217 (cento e dezenove milhões, trezentas e vinte e sete mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias da Companhia, que receberão pelo valor bruto de R\$0,2071496061 (zero vírgula dois zero sete um quatro nove seis zero seis um centavo) por ação. Os valores acima referidos estão sujeitos à tributação, conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas imunes, isentos ou dispensados de retenção, em data a ser definida pela Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras de 2016. O valor dos JCP será considerado ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2016. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCP, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 11 de maio de 2016, devendo ser tais ações negociadas "ex-JCP" a partir de 12 de maio de 2016. **6. Encerramento:** nada mais

havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada fisicamente por, Kátia Roque da Silva, Secretária e os Conselheiros presentes: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávio Henrique Alves Maia, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Belo Horizonte, 04 de maio de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinada digitalmente por Sinara Inácio Meireles Chenna.

---

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra  
Conselheira

---

Flávio Henrique Alves Maia  
Vice-Presidente do Conselho

---

Paulo Roberto de Araújo  
Conselheiro

---

Sebastião Espírito Santo de Castro  
Presidente do Conselho

---

Virgínia Kirchmeyer Vieira  
Conselheira

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária