



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 24 DE FEVEREIRO DE 2015

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e quatro de fevereiro 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.** levantamento sobre as questões das concessões da COPASA MG, bem como a comparação com as principais Companhias de Saneamento do Brasil; **4.2.** demandas relativas à Procuradoria Jurídica da Companhia; **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi apresentado o levantamento sobre as questões das concessões da COPASA MG, bem como a comparação com as principais Companhias de Saneamento do Brasil. Os Conselheiros solicitaram que seja apurado o “custo copasa” visando ao detalhamento dos cálculos de cada concessão da Empresa, para subsidiar as deliberações posteriores do Conselho de Administração a esse respeito, em reunião Extraordinária a ser realizada na primeira quinzena de março de 2015. **5.2.** foram apresentadas aos Conselheiros as respostas às demandas Jurídicas, solicitadas na Reunião do Conselho de Administração - RCA de 30/01/2015, conforme: com relação ao item “6.2” da Ata da RCA de 30/1/15, no qual o Conselheiro Jorge Raimundo Nahas relatou que houve uma licitação na qual a empresa de seu irmão participou no início do mês de janeiro/2015, antes de sua posse no Conselho de Administração. A Procuradoria Jurídica informou com base no parecer jurídico nº C-0210767 de 13/02/2015 que não há impedimento legal para que o referido Conselheiro exerça a função de membro do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente do Conselho solicitou ao Procurador Jurídico que disponibilize cópia do referido parecer ao Conselheiro Jorge Raimundo Nahas. Com relação ao item “6.4” da Ata da RCA de 30/01/15, onde foi deliberado pelos Conselheiros que a Diretoria Executiva verifique a informação de que ocorreu publicidade da Companhia fora dos limites do Estado de Minas Gerais, em nível nacional, bem como o conteúdo, custo e justificativa para essa campanha. Esse assunto foi transferido para ser discutido na RCA ordinária desta mesma data. **6. 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, 24 de fevereiro 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