

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 22 DE DEZEMBRO DE 2015

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de dezembro 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, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, 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 Kátia Roque da Silva, Secretária Geral; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** revisão do Planejamento Estratégico; **4.2.** Orçamento Empresarial e Programa de Investimentos 2016; **4.3.** despesa de pessoal da Companhia; **4.4.** apresentação da nova Estrutura Organizacional da Companhia; **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi apresentada a proposta de Revisão do Planejamento Estratégico, sendo deliberado pela reapresentação oportunamente; **5.2.** aprovar, conforme alínea “d” do artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, o Orçamento Empresarial da COPASA MG e de suas subsidiárias, COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR e COPASA Águas Minerais de Minas S/A, para o exercício de 2016, podendo ser revisado trimestralmente. Recomendar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária a aprovação do Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR, para o exercício de 2016, no montante de R\$660.000.000,00 (seiscentos e sessenta milhões de reais), sendo: R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) destinados para investimentos da COPASA MG; e R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para investimentos da COPANOR. Os recursos para os investimentos dessa subsidiária serão repassados pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Esses valores poderão ser revisados quadrimestralmente, de acordo com o comportamento das questões macroeconômicas e da execução dos investimentos, no decorrer do próximo exercício. Os Conselheiros deliberaram pela instituição do Comitê de Investimentos para avaliação, priorização e acompanhamento dos investimentos da Companhia, sendo composto pelos Conselheiros, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello, e os Diretores Financeiro e de Relação com os Investidores e pelos Diretores de Operação Metropolitana, Norte e Sul. **5.3.** foram apresentadas as informações relativas à despesa de pessoal da Companhia; **5.4.** foi apresentada a nova Estrutura Organizacional da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em 05/11/2015. **6. Assuntos gerais:** **6.1.** referendar o Comunicado da Vice-Presidente do Conselho nº 002/15, de 21/12/2015, que aprovou, conforme alínea “p” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de seguro garantia junto à Par Riscos Especiais Corretora de Seguros S.A., visando à suspensão da exigibilidade fiscal relativa ao processo judicial nº 50.802-58.2015.4.01.3800, movido pela União Federal contra a COPASA MG. O seguro garantia em questão é representado por apólice de seguros no valor de R\$11.582.825,90 (onze milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), sendo a operação contratada à taxa 0,36% (zero vírgula trinta e seis por

cento) ao ano; pelo prazo 2 (dois) anos e o valor total do prêmio de seguro de R\$83.624,83 (oitenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos); **6.2.** aprovar, conforme alínea “p” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de novo mútuo com a COPANOR, no valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais). Aprovar, também, a renegociação do saldo devedor atual do Termo de Repactuação nº 12.3184, no valor de R\$19.164.549,49 (dezenove milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), na posição de 20 de dezembro de 2015, com o acréscimo dos R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) ora aprovado, perfazendo o montante de R\$22.164.549,49 (vinte milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) anos, com amortizações semestrais e carência de 3 (três) anos, inclusive de juros, e encargos financeiros de 90% (noventa por cento) da taxa média diária do CDI. **6.3** O Conselho de Administração deliberou pela destituição do Auditor Interno, Reginaldo Vicente de Resende, a partir de 1 de janeiro de 2016, e pela designação da empregada Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos para o cargo de Auditora Interna da Companhia, partir dessa data. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2015. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro

Hugo Vocurca Teixeira
Conselheiro

João Bosco Calais Filho
Conselheiro

Marco Antônio S. da Cunha Castello Branco
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

Patrícia Leão Magalhães Ferreira
Chefe do Gabinete da Presidência

Kátia Roque da Silva
Secretária