

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 18 DE ABRIL DE 2018**

1. Data, hora e local: realizada no dia dezoito de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, 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: Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **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.** reforma do Estatuto Social da Companhia, PCA nº 034/18; **4.2.** aprovação do modelo de Termo de Compromisso para a investidura de Diretores, PCA nº 035/18; **4.3.** Regulamento de Eleição de Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da COPASA MG, PCA nº 036/18; **4.4.** Dividendos extraordinários; **4.5.** eleição de Diretor Vice-Presidente da Companhia. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** recomendar para aprovação da Assembleia Geral, conforme alínea “w” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a reforma do Estatuto Social da COPASA MG; **5.2.** aprovar o modelo de Termo de Compromisso para investidura de Diretores; **5.3.** aprovar o Regulamento de Eleição de Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da COPASA MG; **5.4.** O Conselho de Administração, por maioria dos votos, recomendou para deliberação de Assembleia Geral pela declaração de dividendos extraordinários no montante de R\$280 milhões, tendo em vista a margem de alavancagem apresentada pelo limite regulatório que o assim permitia. Foi deliberado, também, por maioria, que seja submetido à Assembleia Geral Extraordinária a alteração da Política de Dividendos para permitir pagamentos superiores ao limite atualmente estabelecido, quando a alavancagem da Companhia se encontrar abaixo da alavancagem regulatória; **5.5.** considerando a destituição do Diretor Vice-Presidente, Antônio César Pires de Miranda Junior em 08/3/2018, eleger, conforme alínea “a”, do artigo 22 e artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, Tadeu José de Mendonça, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 120.983.456-15, OAB MG no. 51597, residente e domiciliado na cidade de Três Pontas - MG, na rua Minas Gerais, 149, Centro - CEP 37.190-000, cujo mandato se iniciará na data de assinatura do respectivo termo de posse e terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração, a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2018. A posse do Diretor fica condicionada a: (i) assinatura de Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; (ii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. **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: Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 18 de abril de 2018.

Gustavo Rocha Gattass
Conselheiro

João Bosco Calais Filho
Conselheiro

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Presidente do Conselho

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
Conselheiro

Murilo de Campos Valadares
Conselheiro

Paulo de Souza Duarte
Conselheiro

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Conselheiro

Rubens Coelho de Mello
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária