



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 09 DE MARÇO DE 2016

1. Data, hora e local: realizada no dia nove de março 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, Letícia Pedercini Issa, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Presente, ainda, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência 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 secretária-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** relatório anual da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, bem como a destinação do lucro líquido para aprovação da Assembleia Geral Ordinária; **4.2.** proposta sobre o Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização de Ativo Fiscal Diferido; **4.3.** definição da data de pagamento dos JCPs, referente a todos os trimestres do exercício de 2015, conforme deliberado na Assembleia Geral de 29 de abril de 2015. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros obtiveram conhecimento e opinaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** opinar favoravelmente à aprovação do relatório anual da administração e, com base no parecer dos auditores independentes, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da controladora e consolidada em IFRS, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, a serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária; **5.2.** opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, sobre o Estudo Técnico elaborado pela Companhia, referente à projeção de resultados que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido registrado nas demonstrações financeiras da COPASA e consolidadas em IFRS do exercício findo em 31/12/2015, num prazo máximo de 10 anos, em atendimento à instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 371/2002; **5.3.** opinar favoravelmente quanto a data de 31/05/2016, proposta para o pagamento dos valores declarados a título de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) referentes ao exercício de 2015 aprovados pelo Conselho de Administração, em reuniões realizadas em 07/05/2015, 06/08/2015 e 05/11/2015 no valor total de R\$8.151.538,72 (oito milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), perfazendo um valor bruto de R\$0,068312485 (zero vírgula zero seis oito três um dois quatro oito cinco) centavos por ação. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada fisicamente por, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência, Kátia Roque da Silva, Secretária e os Conselheiros presentes:

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Letícia Pedercini Issa, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Belo Horizonte, 09 de março de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinada digitalmente Patrícia Leão Magalhães Ferreira.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Letícia Pedercini Issa
Vice-Presidente do Conselho

Paulo Roberto de Araújo
Conselheiro

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Virgínia Kirchmeyer Vieira
Conselheira

Patrícia Leão Magalhães Ferreira
Chefe do Gabinete da Presidência

Kátia Roque da Silva
Secretária