



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 31.300.036.375**  
**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **Data, hora e local:** realizada no dia dezoito de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes Conselheiros: Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira. Presentes, ainda, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. 3. **Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro Fiscal, Germano Luiz Gomes Vieira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. 4. **Ordem do dia:** 4.1. eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal; 4.2. declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao 3º trimestre de 2019, a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração; 4.3. informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 2º trimestre de 2019; 4.4. treinamento dos Conselheiros Fiscais. 5. **Conhecimento/deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: 5.1. eleger Germano Luiz Gomes Vieira como Presidente e Helger Marra Lopes como Vice-Presidente do Conselho Fiscal; 5.2. opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigos 80, inciso "II", 81 e 82 do Estatuto Social da Companhia, de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao terceiro trimestre de 2019, no montante de R\$52.129.564,03 (cinquenta e dois milhões, cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e três centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2019; 5.3. a Auditora Geral, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, apresentou informações sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 2º trimestre de 2019. Os Conselheiros Fiscais registraram preocupação com o Fator de Risco: Perdas de Água, especificamente pelo comportamento crescente do índice de perdas de água nos últimos anos. Solicitaram que sejam envidados esforços por parte da unidade proprietária do Risco para cumprimento das ações recomendadas pela Auditoria Interna. Foi solicitada a inclusão na pauta da próxima reunião a apresentação das perspectivas e ações que estão sendo planejadas e adotadas pela unidade responsável pela gestão de perdas de água. 5.4. a Superintendência de Conformidade e Riscos, Alessandra Guimarães Rocha, apresentou e distribuiu o material relativo ao treinamento dos Conselheiros Fiscais, nos termos da Lei Federal nº 13.303/16, visando fortalecer a Governança Corporativa, provendo os conselheiros com dados e informações relevantes da COPASA MG e das legislações as quais a Empresa está submetida. 6. **Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e



**Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 19/09/2019**

assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros presentes: Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira. Belo Horizonte, 18 de setembro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Germano Luiz Gomes Vieira  
Presidente do Conselho

---

Helger Marra Lopes  
Vice-Presidente do Conselho

---

Igor Mascarenhas Eto  
Conselheiro

---

Sérgio Tuffy Sayeg  
Conselheiro

---

Simone Deoud Siqueira  
Conselheira

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária