

## COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2015

**1. Data, hora e local:** realizada no dia trinta de janeiro do ano de dois mil e quinze, às dez 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.** detalhamento dos recursos financeiros relativos às propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; **4.2.** acompanhamento do Orçamento Empresarial metas físicas e financeiras; **4.3.** apresentação do Orçamento Empresarial 2015; **4.4.** formalização de aditamento de contratos: **4.4.1.** I termo aditivo valor e prazo ao contrato nº 13.1695, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Ibituripe, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 002/15; **4.4.2.** I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.1404, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito do Médio Rio das Velhas, PCA nº 003/15; **4.5.** acompanhamento do programa de Auditoria, referente ao quarto trimestre de 2014; **4.6** apresentação do Plano de Auditoria 2015; **4.7.** V termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.0686 para prestação de serviços de auditoria externa, PCA nº 006/15; **4.8.** autorização para homologação de processos administrativos licitatórios: **4.8.1.** DVLI nº 1020140168, referente às obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário de Brumadinho - 1ª etapa, PCA nº 004/15; **4.8.2.** DVLI nº 1020140197, referente às obras e serviços de captação e adutora, visando transportar, alternativamente, água do rio Paraopeba para a estação de tratamento de água Serra Azul, PCA nº 005/15; **4.9.** celebração do Contrato de Programa com o município de Munhoz, para renovação da prestação dos serviços de abastecimento de água e assunção da prestação dos serviços de esgotamento sanitário da Sede do Município, PCA nº 001/15; **4.10.** discussão relativa à Parceria Público-Privada - PPP do rio Manso; **4.11.** diretrizes sobre as renovações de concessões - situação atual e estrutura tarifária; **5. Deliberações:** os Conselheiros deliberaram o quanto segue: Os assuntos relativos aos itens 4.1, 4.2 e 4.3 da pauta foram transferidos para a próxima reunião.; **5.4. 5.4.1.** O assunto relativo ao item 4.4.1 foi retirado da pauta. **5.4.2.** aprovar a formalização do I termo aditivo de valor e prazo

ao contrato nº 13.1404, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito do Médio Rio das Velhas, incluindo vilas e favelas, acrescendo-o em R\$3.022.650,78 (três milhões, vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), prorrogando o prazo por mais 6 (seis) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$15.113.253,92 (quinze milhões, cento e treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) e passando seu vencimento para 03/08/2015; **5.5** O assunto relativo ao item 4.5. foi retirado da pauta; **5.6** O assunto relativo ao item 4.6. foi retirado da pauta.; **5.7** o assunto relativo ao item 4.7 foi retirado da pauta, devendo ser apresentado na próxima reunião do Conselho; **5.8** Os assuntos relativos aos itens 4.8.1 e 4.8.2 foram retirados da pauta; **5.9** O assunto relativo ao item 4.9 foi retirado da pauta; **5.10** foi apresentada e discutida a questão relativa à Parceria Público-Privada - PPP do rio Manso. O Presidente do Conselho ressaltou que estão sendo envidados esforços a respeito da atual crise hídrica e que a PPP do Rio Manso é uma das alternativas buscadas, visando à solução dessa questão. Agradeceu a explanação dos Técnicos Paulo Fernando Farnezi e Cláudio César Dotti. **5.11** foram apresentadas e discutidas as diretrizes sobre as renovações de concessões. Foi deliberado que a Diretoria Técnica e de Novos Negócios da Empresa faça um levantamento sobre as questões das concessões e apresente uma comparação com as principais Companhias de Saneamento do Brasil e apresente em reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a data a ser definida pela Diretoria Executiva, antes da próxima reunião ordinária. **6. Assuntos gerais:** **6.1** referendar o Comunicado do Presidente do Conselho de 28/01/2015, que aprovou, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do III termo aditivo de valor ao contrato nº 13.0812, referente à prestação dos serviços de propaganda e publicidade, acrescendo-o em R\$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Os Conselheiros solicitaram à Procuradoria Jurídica que avalie as implicações jurídicas relativas à possibilidade da renovação do contrato antes do seu vencimento, caso se esgote o saldo do contrato, e informe na próxima reunião do Conselho; **6.2** O Conselheiro Jorge Raimundo Nahas relatou que houve uma licitação na qual a empresa de seu irmão participou no início do mês de janeiro/15, antes de sua posse no Conselho de Administração. Acrescentou que foi impetrado um recurso administrativo, sendo alegado que a empresa não poderia ter participado da referida licitação. Os Conselheiros solicitaram à Procuradoria Jurídica que avalie as implicações jurídicas relativas a essa questão e informe na próxima reunião do Conselho; **6.3** O Presidente do Conselho, Marco Antonio de Rezende Teixeira registrou que recebeu nesta data o ofício 3588PJMA/14 do Ministério Público, relativo a projeto paisagístico de recuperação de área para implantação de interceptores na Avenida Cristiano Machado e MG 20 em Belo Horizonte, e repassou para a Presidência da Companhia. **6.4** Foi deliberado pelos Conselheiros que a Diretoria Executiva verifique a informação de que ocorreu da publicidade da Companhia fora dos limites do Estados de Minas Gerais, em nível nacional, bem como o conteúdo, custo e justificativa para essa campanha. **7. 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, que atestou que as deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os Conselheiros presentes: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, José 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, 30 de janeiro 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