



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 08 DE NOVEMBRO DE 2017

1. Data, hora e local: realizada no dia oito de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, 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: Adriano Cives Seabra, Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Presente, ainda, 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 secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2017; **4.2.** informações relativas às demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2017; **4.3.** distribuição de Dividendos Extraordinários; **4.4.** acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao 3º trimestre de 2017; **4.5.** informações sobre as ações judiciais relevantes. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e opinaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi apresentado o acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2017; **5.2.** foram apresentadas informações sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 3º trimestre de 2017; **5.3.** considerando a apresentação dos técnicos financeiros sobre avaliação do desempenho econômico-financeiro da COPASA MG e projeções de resultados, que indica a capacidade da Companhia em efetuar pagamento de dividendos extraordinários, sem comprometer seu equilíbrio e crescimento sustentável, opinar favoravelmente à proposta da Administração, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, conforme alínea “ee” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, referente à distribuição de Dividendos Extraordinários, no montante de R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), a serem pagos em até 30 (trinta) dias, a contar da realização da Assembleia Geral; **5.4.** foi apresentado o acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao 3º trimestre de 2017; **5.5.** foram apresentadas informações sobre as ações judiciais relevantes, bem como o andamento dos referidos processos. **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 presentes: Adriano Cives Seabra, Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Belo Horizonte, 08 de novembro de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Paulo Roberto de Araújo
Conselheiro

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Virgínia Kirchmeyer Vieira
Conselheira

Kátia Roque da Silva
Secretária