



COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2017

1. Data, hora e local: realizada no dia quatro de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezoito 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: 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, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **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. eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **5. Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** considerando o pedido de renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Edson Machado Monteiro, a partir de 16/08/2017, eleger, conforme alínea "a", do artigo 22 e artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a partir dessa data, Luiz Gustavo Braz Lage, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, CPF 466.132.426-91, carteira de identidade M-2.549.413 SSP/MG, residente e domiciliado em Brasília-DF, SMPW, Quadra 12, Conjunto 03, Lote 5, Casa F, Park Way - CEP 71.741-203, cujo mandato se iniciará com a 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 do Termo de Anuência dos Administradores, exigido pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) assinatura de Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; (iii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos ao Senhor Edson Machado Monteiro pela colaboração e dedicação por ele despendidas à frente da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da COPASA e o parabenizaram por sua contribuição nos resultados alcançados pela Empresa no período de sua gestão **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, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 04 de agosto de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio.

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

Rubens Coelho de Mello
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária