



COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e três de abril do ano de dois mil e quinze, às nove horas e vinte 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 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; **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.** Plano de ajuste; **4.2.** revisão do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos; **4.3.** formalização de aditamentos de contratos: **4.3.1.** I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 14.1515 para prestação de serviços de portaria e proteção de bens patrimoniais e ambientais em diversas unidades da COPASA na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Sede da subsidiária Águas Minerais de Minas S/A - AGMM, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 033/15; **4.3.2.** VII termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1330 para o sistema informatizado e integrado para gerenciamento de combustíveis da frota de veículos da COPASA MG, PCA nº 034/15; **4.4.** homologação do processo administrativo licitatório nº 0520153009-PEM para registro de preços de tubos em ferro fundido, PCA nº 035/15; **4.5.** formalização do V termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0824 para as obras e serviços de manutenção no sistema de esgotamento sanitário e no sistema de abastecimento de água de Coronel Fabriciano e Timóteo, pertencentes ao Distrito do Médio Piracicaba, PCA nº 036/15; **4.6.** instauração de processo administrativo licitatório complementar para contratação dos serviços de gerenciamento das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, PCA nº 037/15; **4.7.** formalização de aditamentos de contratos: **4.7.1.** I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.2501 para as 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 Belo Horizonte Norte, PCA nº 039/15; **4.7.2.** II termo aditivo de valor e prazo ao contrato 13.2903 para as obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos, geotécnicos, no Distrito de Contagem, PCA nº 042/15; **4.7.3.** II aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 13.2032 para obras e serviços de otimização das unidades operacionais do Sistema Serra Azul em Juatuba, PCA nº 040/15; **4.7.4.** IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.1720 para a prestação de serviços de remoção e destinação final de rejeitos nas estações de tratamento de esgoto e estações de tratamento de águas fluviais da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, PCA nº 041/15; **4.8.** Homologação de processos licitatórios: **4.8.1.** DVLI nº 1020140176 - obras e serviços de ampliação do SAA de Ibirité, PCA nº 043/15; **4.8.2.** DVLI nº 1020140195 - obras e serviços de ampliação do SAA de Lagoa Santa, PCA nº 044/15; **4.9.** acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao 1º trimestre de 2015; **4.10.** alteração do calendário das reuniões do Conselho de Administração, PCA nº 038/15; **5. Deliberações:** os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** Foi apresentado o plano de ajuste empresarial, visando à melhoria do desempenho operacional e financeiro da Companhia. Os Conselheiros deliberaram que seja dada continuidade à discussão sobre o plano de ajuste na reunião extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada em 20/05/15. **5.2.** Foi apresentada e aprovada a revisão do Orçamento Empresarial e recomendado para deliberação da Assembleia Geral Ordinária a aprovação do Programa de Investimentos da COPASA e de suas subsidiárias, para o exercício 2015, assim distribuídos: R\$600 milhões para a COPASA, R\$0,4 milhão para a AGMM e R\$ 95,0 milhões para a COPANOR, sendo esses recursos repassados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, perfazendo o total de R\$695,4 milhões e do Programa de Investimentos da Companhia. **5.3.** formalização de aditamentos de contratos: **5.3.1.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/4, a formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 14.1515, referente à prestação de serviços de portaria e proteção de bens patrimoniais e ambientais, com fornecimento de equipamentos e veículos, em diversas unidades da COPASA MG na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Sede da AGMM, acrescendo-o em R\$5.977.932,47 (cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$11.955.864,94 (onze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), passando seu vencimento para 06/06/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 24/03/2015; **5.3.2.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do VII termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1330, referente à prestação de serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem e recolha de documentos fiscais, por meio de cartão magnético ou microprocessado, junto à rede de estabelecimentos credenciados, com utilização de sistema informatizado e integrado, disponibilizado na plataforma WEB, para atender aos veículos e demais equipamentos que contenham tanque de combustíveis, da frota própria ou locada da COPASA MG e suas Subsidiárias, acrescendo-o em R\$14.750.999,97 (quatorze milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$68.592.149,85 (sessenta e oito milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), passando seu vencimento para 26/06/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/04/2015; **5.4.** o assunto referente ao item “4.4” da ordem do dia foi retirado da pauta; **5.5.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/4, a formalização do V termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0824, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e

serviços de manutenção no sistema de esgotamento sanitário de Coronel Fabriciano e serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água de Coronel Fabriciano e Timóteo, pertencentes ao Distrito do Médio Piracicaba, acrescendo-o em R\$2.711.562,37 (dois milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$13.557.811,85 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) e passando seu vencimento para 02/05/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 07/04/2015. Conforme recomendação da Diretoria Executiva, foi negociada com a empresa contratada a não aplicação do reajuste contratual; **5.6.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 1.1 do anexo I da NP nº 2010-002/4, a instauração de processo administrativo licitatório complementar para contratação de serviços de gerenciamento do empreendimento, compreendendo: consultoria, serviços de topografia e de controle tecnológico, bem como aquisições de terrenos, referentes às obras de ampliação do sistema integrado de esgotamento sanitário, nos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, no montante de até R\$7.504.508,00 (sete milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e oito reais), com prazo de execução previsto de 36 (trinta e seis), passando o valor total do empreendimento para até R\$86.747.402,27 (oitenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos), sendo: a) até R\$879.508,00 (oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e oito reais), destinados à contratação de serviços de gerenciamento do empreendimento, compreendendo: consultoria, serviços de topografia e de controle tecnológico; b) até R\$6.625.000,00 (seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), destinados à aquisição de terrenos para implantação das estações elevatórias de esgoto e da estação de tratamento de esgoto, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 07/04/2015; **5.7.** formalização de aditamentos de contratos: **5.7.1.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/4, a formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.2501, 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 prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Belo Horizonte Norte, acrescendo-o em R\$7.342.927,63 (sete milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) e prorrogando o prazo por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$14.685.855,26 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), passando seu vencimento para 30/01/2017, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 18/03/2015; **5.7.2.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.2903, 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, geotécnicos e de retroescavadeira, no Distrito de Contagem, municípios de Contagem e Pará de Minas, acrescendo-o em R\$12.887.528,77 (doze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), prorrogando o prazo

por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$27.063.810,41 (vinte e sete milhões, sessenta e três mil, oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos) e passando seu vencimento para 28/02/2017; **5.7.3.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 13.2032, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de otimização das unidades operacionais do Sistema Serra Azul em Juatuba, acrescendo-o em R\$1.072.406,41 (hum milhão, setenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e um centavos), correspondente a 9,44% (nove vírgula quarenta e quatro por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 7 (sete) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$12.432.168,22 (doze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) e passando seu vencimento para 17/12/2015, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 31/03/2015; **5.7.4.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/4, a formalização do IV termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.1720, referente à prestação de serviços de remoção e destinação final de rejeitos nas estações de tratamento de esgoto e estações de tratamento de águas fluviais da Região Metropolitana de Belo Horizonte, acrescendo-o em R\$3.440.932,13 (três milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e trinta e dois reais e treze centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$10.322.796,39 (dez milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) e passando seu vencimento para 01/07/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 31/03/2015; **5.8.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação de processos administrativos licitatórios: **5.8.1.** DVLI nº 1020140176, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Ibirité, cujo valor adjudicado foi de R\$11.159.169,93 (onze milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), com prazo de execução previsto de 15 (quinze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 07/04/2015; **5.8.2.** DVLI nº 1020140195, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água de Lagoa Santa, cujo valor adjudicado foi de R\$10.474.840,09 (dez milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e nove centavos), com prazo de execução previsto de 19 (dezenove) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 07/04/2015; **5.9.** foi apresentado o acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao primeiro trimestre de 2015; **5.10.** foi aprovada a alteração do calendário das reuniões do Conselho de Administração para os meses de maio a dezembro de 2015. **6. Assuntos gerais: 6.1.** O Diretor de Operação Metropolitana Rômulo Thomaz Perilli, relatou os fatos ocorridos e os procedimentos tomados por sua equipe, após a sentença de imissão de posse das instalações da COPASA MG em Pará de Minas. Os Conselheiros elogiaram a atual Diretoria da Companhia pela postura equilibrada de defesa dos interesses da Companhia, diante da situação adversa enfrentada recentemente no Município de Pará de Minas e recomendaram que a Diretoria

Executiva adote todas as medidas jurídicas necessárias à defesa do patrimônio da COPASA MG.

7. Encerramento: nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Secretária, e pelos Conselheiros: 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. Belo Horizonte, 23 de abril 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

Patrícia Leão Magalhães Ferreira
Secretária