



COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e quatro de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às onze 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.** avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; **4.3.** acompanhamento do Orçamento Empresarial e das metas físicas e financeiras; **4.4.** apresentação do Orçamento Empresarial 2015; **4.5.** acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao quarto trimestre de 2014; **4.6.** apresentação do Plano de Auditoria 2015; **4.7.** formalização do V termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.0686 para prestação de serviços de auditoria externa, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 007/15; **4.8.** formalização do VIII termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0575 para prestação de serviços de telecomunicações de voz, PCA nº 008/15; **4.9.** formalização do IV termo aditivo de valor ao contrato nº 13.1221 para prestação de serviços de propaganda e publicidade da COPASA MG, PCA nº 009/15; **4.10.** formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 14.0940 para venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, PCA nº 010/15; **4.11.** autorização para homologação do processo administrativo licitatório nº 0520143120-PEM para registro de preço de tubos em PVC, PCA nº 011/15. **5. Deliberações:** os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** foi apresentado o detalhamento dos recursos financeiros relativos às propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; **5.2.** o assunto relativo ao item 4.2 da ordem do dia foi retirado da pauta; **5.3.** foi apresentado o acompanhamento do Orçamento Empresarial e das metas físicas e financeiras; **5.4.** foi apresentado o Orçamento Empresarial do ano de 2015. Os Conselheiros deliberaram pela realização de uma reunião extraordinária no dia 05/03/2015 para que seja discutida uma proposta de reajuste tarifário a ser enviada à Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento e Água e Esgotamento Sanitário - ARSAE; **5.5.** foi apresentado o acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao quarto trimestre de 2014; **5.6.** foi apresentado o Plano de Auditoria para o ano de 2015; **5.7.** autorizar, conforme alínea "t" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do V termo aditivo de valor e prazo ao

contrato nº 13.0686, referente à prestação de serviços de auditoria externa, acrescendo-o em R\$628.155,25 (seiscentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$2.002.814,44 (dois milhões, dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) e passando seu vencimento para 15/04/2016; **5.8.** 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 VIII termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0575, referente à prestação dos serviços de telecomunicações de voz, acrescendo-o em R\$4.765.999,76 (quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$25.237.092,97 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, noventa e dois reais e noventa e sete centavos) e passando seu vencimento para 22/03/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/02/15. Os Conselheiros determinaram que as propostas de formalização de termos aditivos de serviços de natureza continuada sejam enviadas para deliberação do Conselho de Administração com um prazo mínimo de antecedência de 4 (quatro) meses antes do vencimento do contrato; **5.9.** Os Conselheiros demandaram à Diretoria que negocie a prorrogação de prazo com o prestador de serviço do contrato nº 13.1221 para prestação de serviços de propaganda e publicidade, visando à realização de um novo processo licitatório em tempo hábil. Foi solicitado, também, que a Procuradoria Jurídica da Companhia apresente as possíveis repercussões jurídicas relativas à questão da cláusula resolutiva contratual. **5.10.** 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 14.0940, referente à venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, à cessão de uso do Cartão Ótimo e à prestação do serviço de carga a bordo, acrescendo-o em R\$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais) e passando seu vencimento para 05/05/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva de 10/02/15; **5.11.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório nº 0520143120-PEM, referente ao registro de preço de tubos em PVC, cujo valor adjudicado foi de R\$9.750.942,36 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/02/2015.

6. Assuntos Gerais: **6.1.** considerando o pedido de renúncia, a partir de 05/02/2015, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Ronaldo Lamounier Locatelli, eleger, conforme alínea “a”, do artigo 22 e artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Edson Machado Monteiro, brasileiro, casado, economista, CPF 102.027.571-53, carteira de identidade MG-458.111 SSP/MG, domiciliado no Rio de Janeiro, na rua Carlos Góis, nº 219, apartamento 301, bairro Leblon, cujo mandato 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 31/12/2015. 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; e (iii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. **6.2.** retificar a deliberação do Conselho de Administração de 30/01/2015, passando para: autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, 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\$12.090.603,14 (doze milhões, noventa mil, seiscentos e três reais e quatorze centavos), prorrogando o prazo por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$24.181.206,28 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e seis reais e vinte e oito centavos) e passando seu vencimento para 03/10/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/02/2015; **6.3.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do I termo aditivo valor e prazo ao contrato nº 13.1695, 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 de Ibirité, incluindo vilas e favelas, acrescendo-o em R\$9.689.330,18 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta reais e dezoito centavos), prorrogando o prazo por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$19.378.660,36 (dezenove milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) e passando seu vencimento para 26/10/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/02/2015; **6.4.** suspender a realização de Processo Seletivo Interno para Cargos de Confiança e determinar que seja constituído um grupo de trabalho a ser definido pela Diretoria Executiva e apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração. O grupo de trabalho tem como objetivo analisar os critérios estabelecidos em regulamento interno específico, bem como apresentar propostas de melhorias a serem submetidas à deliberação do Conselho de Administração, na reunião do mês de setembro de 2015. **6.5.** aprovar a alteração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS, conforme alínea “h” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, suprimindo a alínea “c” do Parágrafo 2º do artigo 40 e passando a alínea “d” para alínea “c”; **6.6.** foi discutido o pleito da Prefeitura Municipal do Rio Manso, por meio do ofício GAB/PMRM nº 020/2015, referente à solicitação de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Rio Manso. O Diretor de Operação Metropolitana informou que tomou providências nesse sentido e agendou reunião com a Prefeita de Rio Manso; **6.7.** com relação ao item “6.4” da Ata da RCA de 30/01/15, onde foi deliberado pelos Conselheiros que a Diretoria Executiva verifique a informação de que ocorreu publicidade da Companhia fora dos limites do Estado de Minas Gerais, em nível nacional, bem como o conteúdo, custo e justificativa para essa campanha, a Superintendência de Comunicação da Companhia declarou que as campanhas publicitárias realizadas pela COPASA nos períodos de 2014 e 2105, até a presente data, foram veiculadas em mídia de âmbito estadual, somente no Estado de Minas Gerais, conforme Comunicação Interna SPCA/DVIP nº 009/15 de 24/2/2015. **6.8.** autorizar,

conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020140168, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário de Brumadinho - 1ª etapa, cujo valor adjudicado foi de R\$9.660.040,24 (nove milhões, seiscentos e sessenta mil, quarenta reais e vinte e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 14 (quatorze) meses; **6.9.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020140197, referente à execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de captação e adutora, visando transportar alternativamente, água do rio Paraopeba para a estação de tratamento de água Serra Azul, cujo valor adjudicado foi de R\$24.671.741,31 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), com prazo de execução previsto de 07 (sete) meses. **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, José Veloso Medrado, Procurador Jurídico, e os Conselheiros presentes: 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, 24 de fevereiro 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