



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e quatro de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Presentes, ainda, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, Beatriz Gomes, Superintendente de Contabilidade, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, 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 2019; **4.2.** Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2019; **4.3.** relatório da *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes*, relativo aos controles internos com as considerações apontadas para 2019; **4.4.** apresentação dos representantes da empresa KPMG Auditores Independentes para prestação dos serviços de auditoria externa; **4.5.** resultado da avaliação de desempenho dos Conselheiros Fiscais. **5. Conhecimento/deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e opinaram sobre os seguintes assuntos: **5.1. e 5.2.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, apresentou o acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2019, bem como as Demonstrações Financeiras da COPASA MG relativas ao 1º trimestre de 2019; **5.3.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou o relatório da *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes*, relativo aos controles internos com as considerações apontadas para o exercício de 2019; **5.4.** os representantes da empresa KPMG Auditores Independentes, responsáveis pela prestação dos serviços de auditoria externa, serão apresentados na próxima reunião do Conselho Fiscal; **5.5.** a Superintendente de Conformidade e Riscos, Alessandra Guimarães Rocha, apresentou o resultado da avaliação de desempenho dos membros do Conselho Fiscal. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** com relação à proposta de emissão de debentures apreciada na reunião do Conselho Fiscal de janeiro de 2019, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, informou aos Conselheiros que, devido à decisão do Acionista Majoritário de cancelamento da Assembleia Geral que deliberaria sobre a referida emissão, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião extraordinária realizada em 16/04/2019, deliberou pela retomada da contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de até R\$199.000.000,00 (cento e noventa e nove milhões de reais) nos limites das condições aprovadas

anteriormente. Dessa forma, a Companhia ficou autorizada a prosseguir com tal operação e reportar ao Conselho de Administração quando da conclusão das condições a serem negociadas com as instituições financeiras; **6.2.** o Conselheiro Sérgio Tuffy Sayeg solicitou e foram prestados esclarecimentos a respeito da matéria publicada em jornal do dia 10/04/2019, intitulada: “*Copasa alerta que água da Grande BH pode enfrentar colapso e cobra R\$ 2bi da Vale*”. Foi ressaltado que as informações a respeito das tratativas entre a COPASA MG, a empresa Vale e demais órgãos envolvidos, sobre os reflexos no abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em decorrência do rompimento da Barragem de Brumadinho, estão sendo divulgadas sistematicamente no *síte* da Companhia; **6.3.** o Conselheiro Sérgio Tuffy Sayeg solicitou que todos os materiais a serem discutidos em reuniões venham a ser encaminhados com a necessária antecedência, de acordo com Estatuto Social da Companhia. **7. 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: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 24 de abril de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Conselheira

Murilo de Campos Valadares
Vice-Presidente do Conselho

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária