



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ Nº 17.281.106/0001-03**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** realizada no dia onze de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 16:30 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 65,2% (sessenta e cinco vírgula dois por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e Kátia Roque da Silva, Chefe da Secretaria Executiva de Governança. **3. Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, no Diário Oficial de Minas Gerais nas seguintes edições: 26 de novembro de 2019, caderno 1, página 39; 27 de novembro de 2019, caderno 1, página 34; e 28 de novembro de 2019, caderno 1, página 31; e no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 26 de novembro de 2019, página 08; 27 de novembro de 2019, página 22; e 28 de novembro de 2019, página 26. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Carlos Eduardo Tavares de Castro que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** (i) contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento - BEI. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. **7. Deliberações:** após a discussão da matéria, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme segue: (i) aprovar, por maioria dos votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, conforme parágrafo segundo do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento - BEI, nas seguintes condições indicativas: **a) Montante:** até €145 milhões (cento e quarenta e cinco milhões de euros) financiados pelo BEI e contrapartida da Empresa, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do investimento total, ou seja, até €145 milhões (cento e quarenta e cinco milhões de euros). A contrapartida será composta por outros projetos desenvolvidos pela COPASA MG, seja com fonte de recurso próprio ou de terceiros, desde que atenda aos requisitos de elegibilidade do BEI. Dado os requisitos do BEI, os empreendimentos da contrapartida são constituídos por projetos que estão com recursos assegurados por meio do financiamento com o Banco Alemão KfW e da Instrução Normativa 29/2017 do Ministério das Cidades, bem como da seleção da Instrução Normativa 22/2018 do referido Ministério que está em andamento para formalização do contrato; **b) Destinação dos recursos:** os recursos do financiamento serão utilizados para a execução de parte do Programa de Investimento da Companhia; **c) Encargos:** com base na proposta de financiamento enviada pelo BEI em 30/07/2019 e reuniões entre as partes, realizadas em fevereiro e julho de 2019, sendo: i) Juros: *Euribor + Spread* fixo, definido na assinatura do contrato de financiamento, com pagamentos semestrais, sobre o montante desembolsado. Considerando as condições indicativas enviadas pelo Banco em 30/07/2019, a taxa de juros seria de 0,5% a.a, considerando o *Spread +*

*Euribor*; ii) *Commitment Fee* (taxa de disponibilidade) de 0,25% a.a. sobre o montante ainda não desembolsado, com 6 (seis) meses de carência; iii) *Drop Dead Fee* (taxa de desistência) de 0,25% (*flat*), sobre o valor não utilizado; iv) Taxa de avaliação: €50 mil, pagos na assinatura do contrato; v) Taxa inicial: 0,5% sobre o valor financiado, referente à diligência conduzida pelo BEI, pagos na assinatura do contrato; vi) Indenização por diferimento (taxa sobre o valor do desembolso diferido ou suspenso): maior valor entre 0,125% a.a. ou a taxa de juros que seria aplicável no período programado; **d)** Prazos: o financiamento será de 15 (quinze) anos, incluídos 3 (três) anos de carência, com pagamentos semestrais; **e)** Amortizações: semestrais, após o período de carência. O representante do acionista Estado de Minas Gerais ressaltou que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia Geral Extraordinária - AGE nos termos Ofício Cofin nº 0571/2019 de 06/12/2019 e Nota Técnica nº 31/SEF/STE/SCGOV/DCGE/2019. **8. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada na forma de sumário, e a publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976. Presentes na AGE: Presidente: Carlos Eduardo Tavares de Castro; Secretária: Kátia Roque da Silva; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pelo advogado Rafael Rezende Faria; Kátia Roque da Silva; Juliana Souza de Oliveira, representando o BNDES Participações S.A.; e Anderson Carlos Koch, representando por procuração os seguintes acionistas: MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; ARROWSTREET US GROUP TRUST; ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED; ASCENSION ALPHA FUND, LLC; ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CALVERT EMERGING MARKETS ADVANCEMENT FUND; CALVERT IMPACT FUND, INC. - CALVERT GLOBAL WATER FUND; CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN TRUST; CHEVRON UK PENSION PLAN; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST; FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIAM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES COMMINGLED POOL; FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL TRUST; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FRANCISCAN ALLIANCE, INC.; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION

SYSTEM; IBM 401(K) PLUS PLAN; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB GMAS EQUITY MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB EMERGING SMALL-MID CAP EQUITY FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD CIT; KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV; LEGAL & GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; LMCG COLLECTIVE TRUST; LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND (CAYMAN) LP; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORGES BANK; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION; PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION; PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES; PICTET - WATER; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF; PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND LLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC - FUNDAMENTAL LOW VOLATILITY INDEX EMERGING MARKETS EQUITY FUND; SEGALL BRYANT & HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SKELLIG DST WATER FUND; SONEN GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, A SERIES OF SONEN INVESTMENT MANAGEMENT PUBLIC ACCESS PLATFORM, LLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS ENHANCED NON- LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS SELECT EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS SRI ENHANCED EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV- STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND; STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S. INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; TESCO PLC PENSION SCHEME; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE SEVENTH SWEDISH



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG  
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 11 DE DEZEMBRO DE 2019

NATIONAL PENSION FUND- AP 7 EQUITY FUND; TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW VOLATILITY SMALL-MID CAP EQUITY FUND; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL- CAP ETF; VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST; ABS DIRECT EQUITY FUND LLC; AUSTRALIANSUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE AUSTRALIANSUPER; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUST; OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF; VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST; e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2019.  
Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

---

Carlos Eduardo Tavares de Castro  
Presidente da reunião

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária da reunião

Acionistas Presentes:

---

Anderson Carlos Koch  
Representante dos acionistas custodiados pelos  
bancos: BNP Paribas Brasil S.A; Itaú Unibanco  
S.A.; J.P. Morgan S.A. e Citibank N.A

---

Juliana Souza de Oliveira  
Representante do acionista BNDES Participações  
S/A - BNDESPAR

---

Rafael Rezende Faria  
Representante do acionista Estado de Minas Gerais