



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 01 DE JUNHO DE 2016

1. Data, Hora e Local: realizada no dia 01 de junho de 2016, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30330-270, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 67,5% (sessenta e sete vírgula cinco por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Presidente do Conselho de Administração, Sinara Inácio Meireles Chenna, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Kátia Roque da Silva, Gerente da Secretaria Geral. **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 e no Jornal Diário do Comércio, nas edições de 12, 13 e 14 de maio de 2016. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Parágrafo Único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que Sinara Inácio Meireles Chenna, para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** (i) instauração de processo administrativo licitatório, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de distribuição de créditos para alimentação, refeição e lanche padrão; (ii) contratação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; (iii) definição da data de pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio - JCP, referentes ao exercício de 2016. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da ordem do dia, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. **7. Deliberação:** após a discussão da matéria, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme se segue: (i) aprovar, por maioria de votos, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de distribuição de créditos para alimentação, refeição e lanche padrão, por meio de cartões eletrônicos e/ou magnéticos, para aproximadamente 11.400 (onze mil e quatrocentos) empregados da COPASA MG, no montante de até R\$164.244.689,88 (cento e sessenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; (ii) aprovar, por maioria de votos, conforme alínea “p” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de financiamento junto ao BNDES, nas seguintes condições: valor total do investimento: R\$283.060.800,00 (duzentos e oitenta e três milhões, sessenta mil e oitocentos reais); participação máxima do BNDES: 80% dos itens financiáveis, correspondente a R\$226.448.640,00 (duzentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais); contrapartida COPASA MG: R\$56.612.160,00 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e doze mil, cento e sessenta reais), correspondente a 20% do investimento; destinação dos recursos: crescimento vegetativo de água e esgoto para os próximos 30 (trinta) meses; modalidade: subscrição de debêntures simples não conversíveis em ações, em oferta privada; séries: 02 (duas), sendo a primeira série no valor de R\$158.514.048,00 (cento e cinquenta e oito milhões, quinhentos e quatorze mil e quarenta e oito reais), correspondente a 70% do valor financiado, indexada à TJLP; e a segunda série no valor de R\$67.934.592,00 (sessenta e sete milhões,

novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais), correspondente a 30% do valor financiado, indexada ao IPCA; custo financeiro indicativo: 1ª Série: TJLP + 2,62% a.a sendo 1,5% (spread da linha de saneamento ambiental) + 1,12% (conforme classificação de risco vigente da Companhia); 2ª Série: IPCA + 9,13% a.a. sendo 1,5% (spread da linha de saneamento ambiental) + 1,12% (conforme classificação de risco vigente da Companhia) + 6,14% (Taxa de Referência em 26/04/2016) + 0,37% (sobretaxa de referência em 26/04/2016). A Taxa de Referência é fixada na data da emissão das debêntures e equivale à taxa de retorno das Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) aplicável a cada parcela do crédito, conforme o prazo médio de amortização, no momento da emissão das debêntures. A Sobretaxa de Referência torna equivalentes os custos financeiros dos produtos oferecidos pelo BNDES referenciados a indicadores de mercado, além de compensar expectativa de prêmio a ser cobrado por emissões do Sistema BNDES junto às fontes do mercado financeiro e de capitais referenciadas em moeda nacional e custos associados. A Sobretaxa é fixada no momento da emissão e atualizada trimestralmente até o quinto dia útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro; prazo total: 168 meses, sendo 24 meses de carência e 144 meses de amortização; periodicidade de pagamento: trimestralmente no período de carência (juros) e mensalmente após a carência (amortização e juros); garantia: cessão fiduciária de direitos creditórios adicionais no valor de R\$5,5 milhões sem correção pelo IPCA. Os direitos creditórios cedidos no âmbito da presente operação de crédito serão compartilhados com os direitos creditórios cedidos na 8ª emissão de debêntures (R\$16,9 milhões), de forma que os referidos direitos cedidos passam a ser considerados em conjunto para garantir a 8ª emissão e a operação em questão, totalizando o montante nominal de R\$22,4 milhões; (iii) aprovar, por maioria de votos, que a data de pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio - JCP do exercício de 2016 seja definida na Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras desse exercício. **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. Belo Horizonte, 01 de junho de 2016. Assinada digitalmente por Sinara Inácio Meireles Chenna. Acionistas presentes na AGE: Presidente: Marco Antônio de Rezende Teixeira; Secretária: Sinara Inácio Meireles Chenna; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pelo advogado Rodrigo Peres de Lima Netto; Kátia Roque da Silva; Sinara Inácio Meireles Chenna; Maurício Pereira de Jesus e Daniel Alves Ferreira, representando por procuração os demais acionistas: Acadian Emerging Markets Equity Fund; Acadian Emerging Markets Equity II Fund, LLC; Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC; Advanced Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio; Advanced Series Trust - Ast Parametric Emerging Markets Equity Portfolio; Advisors' Inner Circle Fund - Acadian Emerging Markets Portfolio; Alaska Permanent Fund; Aqr Emerging Small Cap Equity Fund, L.P.; Ascension Health Master Pension Trust; Baptist Health South Florida, Inc.; Bell Atlantic Master Trust; BP Pension Fund; Brunei Investment Agency; Caisse De Depot Et Placement Du Quebec; California Public Employees Retirement System; CC&L Q 140/40 Fund; Celanese Americas Retirement Pension Plan; CF DV ACWI Ex-U.S. Imi Fund; CIBC Latin American Fund; City Of New York Group Trust; College Retirement Equities Fund; Dallas Police & Fire Pension System; Dignity Health Retirement Plan Trust; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity



Index Non-Lendable Fund B; Ensign Peak Advisors, Inc.; Fidelity Central Investment Portfolios LLC; Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund; Fidelity Emerging Markets Equity Investment Trust; Fidelity Investment Trust: Fidelity Series Emerging Markets Fund; Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets Fund; Fidelity Investments Money Management Inc.; Florida Retirement System Trust Fund; FSS Trustee Corporation; Future Fund Board of Guardians; Gard Common Contractual Fund; Gnam Investment Funds Trust; GMO Implementation Fund, A Series of GMO Trust; Illinois State Board Of Investment; Ishares III Public Limited Company; Ishares MSCI Brazil Small-Cap ETF; Ishares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF; Kaiser Permanente Group Trust; Market Vectors Brazil Small-Cap ETF; MGI Funds Plc; Microsoft Global Finance; New York State Common Retirement Fund; New York State Teachers Retirement System; Norges Bank; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lending; NTGI-QM Common Daily All Country World Ex-Us Investable Market Index Fund - Lending; NTGI-QM Common Emerging Markets Small Cap Index Fund - Lending; Omers Administration Corporation; Pictet - Water; Public Employee Retirement System Of Idaho; Public Employees Retirement Association of New Mexico; Public Employees Retirement System of Ohio; Raytheon Company Master Trust; Robeco Portfolio Trust - Sam Sustainable Water Portfolio; Russell Institutional Funds, LLC - Russell Emerging Markets Equity Plus Fund; Schroder International Selection Fund; Spdr S&P Emerging Markets Small Cap ETF; Stagecoach Group Pension Scheme; State Of New Mexico State Investment Council; State of Winsconsin Investment Board Master Trust; State Street Bank And Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans; State Street Bk & Tr Co Inv Fd F Tax Exempt Ret Plans - MSCI Em Mkts Small Cap Index Sec Lending Fd; State University Retirement System; Teachers Retirement System Of Louisiana; Teachers' Retirement System Of The State Of Illinois; The Bank Of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; The Government Of The Province Of Alberta; The Honeywell International Inc. Master Retirement Trust; The Pension Reserves Investment Management Board; The State Teachers Retirement System Of Ohio; UAW Retiree Medical Benefits Trust; Utah State Retirement Systems; Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard FTSE All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Victorian Superannuation Fund; Virginia Retirement System; Washington State Investment Board; Wells Fargo Advantage Diversified International Fund; Wells Fargo Advantage International Value Portfolio; West Virginia Investment Management Board; WSIB Investment (Public Equities) Pooled Fund Trust; e Xerox Corporation Retirement & Savings Plan.

Confere com a original lavrada em livro próprio, sendo assinada por:

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Presidente

Sinara Inácio Meireles Chenna
Secretária

Acionistas Presentes na AGE	Nº de Votos
ESTADO DE MINAS GERAIS	61.188.867
KATIA ROQUE DA SILVA	1
MARCO ANTONIO REZENDE DE TEIXEIRA	1
SINARA INÁCIO MEIRELES CHENNA	1
MAURICIO PEREIRA DE JESUS	669
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	27.800
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC	136.300
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	141.900
ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO	4.200
ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO	19.000
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO	115.100
ALASKA PERMANENT FUND	9.800
AQR EMERGING SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	13.500
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST	17.300
BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC.	11.200
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	26.400
BP PENSION FUND	23.200
BRUNEI INVESTMENT AGENCY	41.300
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	590.000
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	237.000
CC&L Q 140/40 FUND	1.400
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN	9.300
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	700
CIBC LATIN AMERICAN FUND	9.500
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	66.900
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	60.265
DALLAS POLICE & FIRE PENSION SYSTEM	11.600
DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST	25.600
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND	25.300
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND	136.100
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	33.100
ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.	393.200
FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND	111.430
FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST	160.700
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS FUND	4.124.270
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS FUND	15.356
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.	2.700
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	49.500
FSS TRUSTEE CORPORATION	1.800.000
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	95.800
GARD COMMON CONTRACTUAL FUND	20.900
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	45.300
GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST	156.600
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	226.349
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	26.600
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF	110.500

Acionistas Presentes na AGE	Nº de Votos
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF	9.600
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	59.800
MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF	218.100
MGI FUNDS PLC	307.300
MICROSOFT GLOBAL FINANCE	69.900
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	66.288
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	122.367
NORGES BANK	2.612.558
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LENDING	49.500
NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - LENDING	1.692
NTGI-QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND - LENDING	5.000
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	33.600
PICTET - WATER	3.145.300
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	196.000
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	6.100
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	72.614
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST	91.200
ROBECO PORTFOLIO TRUST - SAM SUSTAINABLE WATER PORTFOLIO	35.700
RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSELL EMERGING MARKETS EQUITY PLUS FUND	22.580
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	44.400
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF	41.947
STAGECOACH GROUP PENSION SCHEME	250.250
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	66.700
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST	130.900
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	65.400
STATE STREET BK & TR CO INV FD F TAX EXEMPT RET PLANS - MSCI EM MKTS SMALL CAP INDEX SEC LENDING FD	51.100
STATE UNIVERSITY RETIREMENT SYSTEM	31.393
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	121.700
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	51.502
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	2.000
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	128.600
THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST	19.900
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	18.232
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	200.569
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	137.959
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	31.200
VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND	46.750
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	373.408
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	90.821
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS	624.065
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	11.500



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 01 DE JUNHO DE 2016

Acionistas Presentes na AGE	Nº de Votos
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	302.500
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	10.890
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	34.500
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	5.300
WELLS FARGO ADVANTAGE INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	72.400
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	14.700
WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	107.900
XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN	9.800
TOTAL	80.545.994

Belo Horizonte, 01 de junho de 2016.

Confere com a original lavrada em livro próprio, sendo assinada fisicamente por:

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Presidente

Sinara Inácio Meireles Chenna
Secretária

Ata assinada digitalmente por: Sinara Inácio Meireles Chenna